



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 30 TAHUN
2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka perlu adanya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024, serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggarannya, maka perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 354 ayat (1) 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, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. 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);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. 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);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 5);
 11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 30) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN
 - BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
 - BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
 - BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
 - BAB VI : PENUTUP
- (2) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 31 Juli 2024
BUPATI SITUBONDO,

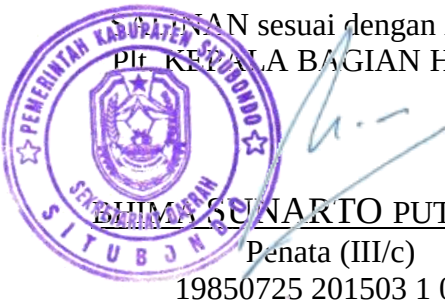
ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 31 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN
BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024 NOMOR 40

Sesuai dengan Aslinya,
Pir KEPALA BAGIAN HUKUM

BIIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
Penata (III/c)
19850725 201503 1 001



**PEMERINTAH
KABUPATEN SITUBONDO**

SITUBONDO BERJAYA

PAKEM

Pelayanan Aktif, Kreatif, Efisien dan Memuaskan

P-RKPD 2024



Rancangan Akhir

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2024**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR..... x

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Dasar Hukum I-2

1.3 Hubungan Antar Dokumen I-4

1.4 Maksud dan Tujuan..... I-6

1.5 Sistematika Dokumen RKPD I-6

BAB II EVALUASI HASIL SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 II-1

2.1 Evaluasi Target Kinerja Indikator Tujuan Pembangunan II-2

2.2 Evaluasi Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten
Situbondo II-13

2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Kabupaten Situbondo
Tahun 2023 II-21

2.4 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Sampai Dengan Triwulan II
Tahun 2024 II-89

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH III-1

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-2

3.1.1 Produk Domestik Regional bruto (PDRB) III-2

3.1.2 Inflasi III-7

3.1.3 Investasi III-8

3.1.4 Pengangguran III-9

3.1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)..... III-11

3.1.6 Kemiskinan III-12

3.1.7 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Kabupaten
Situbondo III-13

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-18

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo III-19

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo..... III-22

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Situbondo III-25

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-1

4.2 Prioritas Pembangunan IV-7

4.2.1 Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 IV-7

4.2.2 Tema dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun
2022..... IV-14

4.2.3 Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Situbondo Tahun
2024..... IV-16



4.2.4 Linieritas Agenda Pembangunan Daerah Tahun 2024 Dalam
Menjawab Hasil Evaluasi Pembangunan DAerah IV-18

4.2.5 Tematik dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten
Situbondo Tahun 2024 Serta Linieritas Terhadap Arah
Kebijakan Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur IV-19

4.2.6 Program prioritas Daerah Berdasarkan Arah Kebijakan
Pembangunan Daerah Dalam Rangka RKPD 2024 IV-23

4.2.7 Dukungan Program Prioritas Daerah Terhadap Pencapaian
Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun
2024 IV-47

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1

BAB VI PENUTUP VI-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Skala Nilai Peringkat Kinerja	II-2
Tabel 2.2	: Evaluasi dan Target Indikator Kinerja Tujuan Pembangunan Kabupaten Situbondo Tahun 2022 s/d 2024	II-3
Tabel 2.3	: Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Situbondo tahun 2022-2023	II-5
Tabel 2.4	: IKLI Kabupaten Situbondo Tahun 2024	II-8
Tabel 2.5	: Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Situbondo Dari Tahun 2021 – 2023	II-12
Tabel 2.6	: Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023.....	II-13
Tabel 2.7	: Pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan Yang dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo tahun 2023	II-21
Tabel 2.8	: Pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Urusan Wajib Kesehatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo 2023	II-22
Tabel 2.9	: Pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Urusan Wajib Kesehatan yang dilaksanakan RSUD Abdoer Raheem Kabupaten Situbondo 2023	II-25
Tabel 2.10	: Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Urusan Wajib Kesehatan Di RSUD Besuki Kabupaten Situbondo 2023	II-25
Tabel 2.11	: Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Urusan Wajib Kesehatan di RSUD Asembagus Kabupaten Situbondo Tahun 2023.....	II-26
Tabel 2.12	: Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo Tahun 2023.....	II-27
Tabel 2.13	: Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman - Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo Tahun 2023.....	II-28
Tabel 2.14	: Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat - Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten SitubondoTahun 2023	II-30



Tabel 2.15 :	Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023	II-31
Tabel 2.16 :	Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Dinas Sosial Kabupaten Situbondo Tahun 2023.....	II-32
Tabel 2.17 :	Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo Tahun 2023	II-33
Tabel 2.18 :	Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo Tahun 2023	II-34
Tabel 2.19 :	Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo Tahun 2023.....	II-36
Tabel 2.20 :	Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Tahun 2023	II-37
Tabel 2.21 :	Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo Tahun 2023	II-39
Tabel 2.22 :	Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Situbondo Tahun 2023	II-40
Tabel 2.23 :	Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo Tahun 2023	II-41
Tabel 2.24 :	Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo Tahun 2023	II-42
Tabel 2.25 :	Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika - Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kabupaten Situbondo Tahun 2023.....	II-43



Tabel 2.26 :	Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan Kabupaten Situbondo Tahun 2023.....	II-44
Tabel 2.27 :	Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo Tahun 2023	II-45
Tabel 2.28 :	Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Situbondo Tahun 2023.....	II-46
Tabel 2.29 :	Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kabupaten Situbondo Tahun 2023.....	II-47
Tabel 2.30 :	Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kabupaten Situbondo Tahun 2023.....	II-47
Tabel 2.31 :	Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo Tahun 2023	II-48
Tabel 2.32 :	Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Situbondo Tahun 2023.....	II-49
Tabel 2.33 :	Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Situbondo Tahun 2023.....	II-49
Tabel 2.34 :	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan - Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Situbondo Tahun 2023	II-50
Tabel 2.35 :	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan - Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Situbondo Tahun 2023.....	II-51
Tabel 2.36 :	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan - Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Situbondo Tahun 2023	II-52



Tabel 2.37 :	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan - Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten SitubondoTahun 2023	II-53
Tabel 2.38 :	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan - Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Situbondo Tahun 2023	II-54
Tabel 2.39 :	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan - Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian - Dinas Koperasi, Perindustrian,Dan Perdagangan Kabupaten Situbondo Tahun 2023	II-55
Tabel 2.40 :	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan - Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten SitubondoTahun 2023.....	II-55
Tabel 2.41 :	Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan - Sekretariat Daerah – Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan Dan Kerja Sama) Kabupaten SitubondoTahun 2023	II-56
Tabel 2.42 :	Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan - Sekretariat Daerah – Sekretariat Daerah (Bagian Umum) Kabupaten Situbondo Tahun 2023.....	II-56
Tabel 2.43 :	Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan - Sekretariat Daerah – Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian, Pembangunan Dan Sumber Daya Alam) Kabupaten Situbondo Tahun 2023.....	II-56
Tabel 2.44 :	Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan - Sekretariat Daerah – Sekretariat Daerah (Bagian Hukum) Kabupaten Situbondo Tahun 2023.....	II-57
Tabel 2.45 :	Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan - Sekretariat Daerah – Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat) Kabupaten Situbondo Tahun 2023.....	II-57
Tabel 2.46 :	Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan - Sekretariat Daerah – Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)Kabupaten Situbondo Tahun 2023.....	II-57
Tabel 2.47 :	Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan - Sekretariat Daerah – Sekretariat Daerah (Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan) Kabupaten Situbondo Tahun 2023.....	II-58
Tabel 2.48 :	Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan - Sekretariat Daerah – Sekretariat Daerah (Bagian Bagian Pengadaan Barang dan Jasa) Kabupaten Situbondo Tahun 2023	II-58
Tabel 2.49 :	Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan - Sekretariat Daerah – Sekretariat Daerah (Bagian Perencanaan dan Keuangan) Kabupaten Situbondo Tahun 2023.....	II-58



Tabel 2.50 :	Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan – Sekretariat DPRD - Sekretariat DPRD Kabupaten Situbondo Tahun 2023.....	II-60
Tabel 2.51 :	Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan – Perencanaan – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo tahun 2023	II-61
Tabel 2.52 :	Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan – Keuangan - Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023.....	II-62
Tabel 2.53 :	Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan – Keuangan - Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023.....	II-63
Tabel 2.54 :	Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan – KepegawaianBadan Kepegawaian Dan Pengembangan Dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Situbondo tahun 2023	II-64
Tabel 2.55 :	Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan – Pendidikan dan Pelatihan – Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia - Kabupaten Situbondo Tahun 2023.....	II-65
Tabel 2.56 :	Tabel 2.56 Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan – Penelitian dan Pengembangan – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo tahun 2023	II-67
Tabel 2.57 :	Pelaksanaan Urusan Kewilayahan Kecamatan Banyuglugur di Kabupaten Situbondo tahun 2023	II-68
Tabel 2.58 :	Pelaksanaan Urusan Kewilayahan Kecamatan Jatibanteng di Kabupaten Situbondo tahun 2023	II-69
Tabel 2.59 :	Pelaksanaan Urusan Kewilayahan Kecamatan Sumbermalang di Kabupaten Situbondo tahun 2023	II-70
Tabel 2.60 :	Pelaksanaan Urusan Kewilayahan Kecamatan Besuki di Kabupaten Situbondo tahun 2023	II-71
Tabel 2.61 :	Pelaksanaan Urusan Kewilayahan Kecamatan Suboh di Kabupaten Situbondo tahun 2023	II-72
Tabel 2.62 :	Pelaksanaan Urusan Kewilayahan Kecamatan Mlandingan di Kabupaten Situbondo tahun 2023	II-73
Tabel 2.63 :	Pelaksanaan Urusan Kewilayahan Kecamatan Bungatan di Kabupaten Situbondo tahun 2023	II-74
Tabel 2.64 :	Pelaksanaan Urusan Kewilayahan Kecamatan Kendit di Kabupaten Situbondo tahun 2023	II-75
Tabel 2.65 :	Pelaksanaan Urusan Kewilayahan Kecamatan Panarukan di Kabupaten Situbondo tahun 2023	II-76
Tabel 2.66 :	Pelaksanaan Urusan Kewilayahan Kecamatan Situbondo di Kabupaten Situbondo tahun 2023	II-77



Tabel 2.67 :	Pelaksanaan Urusan Kewilayahan Kecamatan Panji di Kabupaten Situbondo tahun 2023	II-78
Tabel 2.68 :	Pelaksanaan Urusan Kewilayahan Kecamatan Mangaran di Kabupaten Situbondo tahun 2023	II-79
Tabel 2.69 :	Pelaksanaan Urusan Kewilayahan Kecamatan Kapongan di Kabupaten Situbondo tahun 2023	II-80
Tabel 2.70 :	Pelaksanaan Urusan Kewilayahan Kecamatan Arjasa di Kabupaten Situbondo tahun 2023	II-81
Tabel 2.71 :	Pelaksanaan Urusan Kewilayahan Kecamatan Asembagus di Kabupaten Situbondo tahun 2023	II-82
Tabel 2.72 :	Pelaksanaan Urusan Kewilayahan Kecamatan Jangkar di Kabupaten Situbondo tahun 2023	II-83
Tabel 2.73 :	Pelaksanaan Urusan Kewilayahan Kecamatan Banyuputih di Kabupaten Situbondo tahun 2023	II-84
Tabel 2.74 :	Pelaksanaan Unsur Kewilayahan – Kesatuan Bangsa dan Politik - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Situbondo tahun 2023	II-85
Tabel 2.75 :	Ringkasan Pencapaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah di Kabupaten Situbondo Tahun 2023	II-86
Tabel 2.76 :	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2024 Kabupaten Situbondo.....	II-90
Tabel 3.1 :	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019-2023	III-4
Tabel 3.2 :	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2019-2023	III-5
Tabel 3.3 :	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.....	III-9
Tabel 3.4 :	Realisasi Pendapatan dan Target Pendapatan Perubahan RKPD Situbondo Tahun 2024.....	III-21
Tabel 3.5 :	Realisasi Belanja dan Target Belanja Daerah Perubahan RKPD Situbondo Tahun 2024.....	III-24
Tabel 3.6 :	Realisasi Pembiayaan dan Target Pembiayaan Daerah Perubahan RKPD Situbondo Tahun 2024	III-26
Tabel 3.7 :	Kerangka Pendanaan Pada Perubahan RKPD Situbondo Tahun 2024	III-27
Tabel 4.1 :	Matriks Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	IV-4
Tabel 4.2 :	Capaian dan Target Kinerja IKU/IKD Kabupaten Situbondo	IV-6
Tabel 4.3 :	Strategi Pembangunan Kabupaten Situbondo	IV-15
Tabel 4.4 :	Tema Pembangunan Tahun 2024.....	IV-17
Tabel 4.5 :	Linearitas Antara Isu Strategi Dengan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2024	IV-19
Tabel 4.6 :	Linearitas Antara Arah kebijakan Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Situbondo Tahun 2024	IV-22



Tabel 4.7	: Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Yang Diterjemahkan dalam Program Intervensi Daerah	IV-23
Tabel 4.8	: Pemetaan program Intervensi Daerah pada Arah Kebijakan Pembangunan 1	IV-27
Tabel 4.9	: Program Prioritas Pengampu SPM Pada Arah Kebuijakan Pembangunan 2	IV-31
Tabel 4.10	: Pemetaan program Intervensi Daerah pada Arah Kebijakan Pembangunan 2	IV-33
Tabel 4.11	: Pemetaan program Intervensi Daerah pada Arah Kebijakan Pembangunan 3	IV-39
Tabel 4.12	: Pemetaan program Intervensi Daerah pada Arah Kebijakan Pembangunan 4	IV-41
Tabel 4.13	: Pemetaan program Intervensi Daerah pada Arah Kebijakan Pembangunan 5	IV-43
Tabel 4.14	: Pemetaan program Intervensi Daerah pada Arah Kebijakan Pembangunan 6	IV-44
Tabel 4.15	: Pemetaan program Intervensi Daerah pada Arah Kebijakan Pembangunan 7	IV-46
Tabel 4.16	: Program Prioritas Daerah Terhadap Pencapaian Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2024	IV-48
Tabel 4.17	: Program Prioritas Daerah Terhadap Pencapaian Sasaran Nasional Tahun 2024	IV-50
Tabel 5.1	: Rekapitulasi Pendanaan Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024	V-2
Tabel 5.2	: Rincian Program, Kegiatan Perangkat Daerah perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) kabupaten Situbondo Tahun 2024	V-5



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Hubungan Dokumen RKPD Dengan Dokumen Perencanaan
Lainnya I-5

Gambar 1.2 : Alur Tahap Penyusunan RKPD Tahun 2024 I-6

Gambar 2.2 : Tingkat Kemiskinan Kabupaten Situbondo Tahun 2019-2023 II-6

Gambar 2.3 : Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Situbondo Tahun 2019-2023 II-7

Gambar 2.4 : Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Situbondo Tahun 2023 II-11

Gambar 2.5 : Distribusi PDRB Kabupaten Situbondo Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2023 II-12

Gambar 3.1 : Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Situbondo Tahun 2019-2023
(Persen) III-2

Gambar 3.2. : Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Sekar Kijang Tahun 2023
(Persen) III-6

Gambar 3.3 : PDRB PerKapita Menurut Kabupaten Situbondo Tahun 2019-
2023 III-6

Gambar 3.4 : PDRB Per Kapita Di Wilayah Sekar Kijang (Ribu Rupiah)
Tahun 2023 III-7

Gambar 3.5 : Inflasi Tahunan Di 8 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur
Tahun 2023 III-7

Gambar 3.6 : Perkembangan Realisasi Investasi Kabupaten Situbondo Tahun
2019-2023 III-9

Gambar 3.7 : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023..... III-11

Gambar 3.8 : IPM Kabupaten Situbondo Tahun dan Kabupaten
Disekitarnya Tahun 2023 III-11

Gambar 3.9 : Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Situbondo, Provinsi
Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2019-2023..... III-12

Gambar 3.10 : Estimasi Tingkat dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem
Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2023 III-12

Gambar 3.11 : Gini Rasio Di Wilayah Sekar Kijang Tahun 202-2023 III-13

Gambar 3.12 : Pertumbuhan dan Laju pertumbuhan Ekonomi Kabupaten
Situbondo Tahun 2019-2023 (Persen)..... III-14

Gambar 3.13 : Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Situbondo
Tahun 2024-2027 III-15

Gambar 3.14 : Proyeksi Nilai Investasi Kabupaten Situbondo Tahun 2023-2027.. III-15

Gambar 3.15 : Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten
Situbondo Tahun 2024-2027 III-16

Gambar 3.18 : Proyeksi Presentase Kemiskinan Kabupaten Situbondo Tahun
2024-2027 III-16



Gambar 4.1 : Linieritas Misi Dengan Tujuan Pembangunan	IV-2
Gambar 4.2 : Sasara Pada Tujuan mewujudkan kehidupan Masyarakat Yang Harmonis dan Religius	IV-2
Gambar 4.3 : Sasara Pada Tujuan meningkatkan Kualitas dan kesetaraan Sumber Daya Manusia	IV-3
Gambar 4.4 : Sasaran Pada Tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Mengurangi kesenjangan secara Berkala	IV-3
Gambar 4.5 : Sasaran Pada Tujuan Mewujudkan Kualitas Layanan dan Kapasitas Birokrasi Yang Profesional	IV-4
Gambar 4.6 : Prioritas Nasional	IV-8
Gambar 4.7 : Arsitektur Arah Kebijakan Kabupaten Situbondo Berdasarkan Strategi Pembangunan	IV-17
Gambar 4.8 : Perumusan Tema Pembangunan RKPD Tahun 2024	IV-20
Gambar 4.9 : Linearitas Tema pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Situbondo Tahun 2024	IV-20



P-RKPD | 2024

>>>>>



BAB I PENDAHULUAN



<<<<<

Pemerintah
Kabupaten Situbondo

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2024**



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SITUBONDO

TANGGAL :

NOMOR :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Kabupaten Situbondo adalah dokumen perencanaan daerah tahunan yang merupakan penjabaran dan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang disusun melalui proses inventarisasi, klarifikasi, sinkronisasi dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Perubahan RKPD merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Perubahan Rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Situbondo tahun 2024 menjadi pedoman dan acuan bagi Bupati bersama DPRD dalam menyusun kebijakan umum perubahan anggaran serta penentuan prioritas dan pagu anggaran sementara yang menjadi dasar penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2024. Rencana kerja pemerintah daerah juga merupakan salah satu instrument evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diketahui capaian kinerja RPJMD sebagai wujud kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun yang bersangkutan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD dimaksud selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), landasan penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUPA) dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2024 diarahkan pada:

- Penyesuaian Prioritas Pembangunan Tahun 2024;
- Penyesuaian target dan kinerja Pembangunan daerah Tahun 2024;
- Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran, perubahan target outcome program, output kegiatan dan output subkegiatan.



1.2 DASAR HUKUM

Penyusunan Perubahan rencana kerja Pembangunan daerah (P-RKPD) tahun 2024 berlandaskan pada beberapa dasar hukum seperti dibawah ini :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. 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 4321);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. 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 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);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);



11. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
13. 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 3 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);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standart Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standart Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023- 2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);



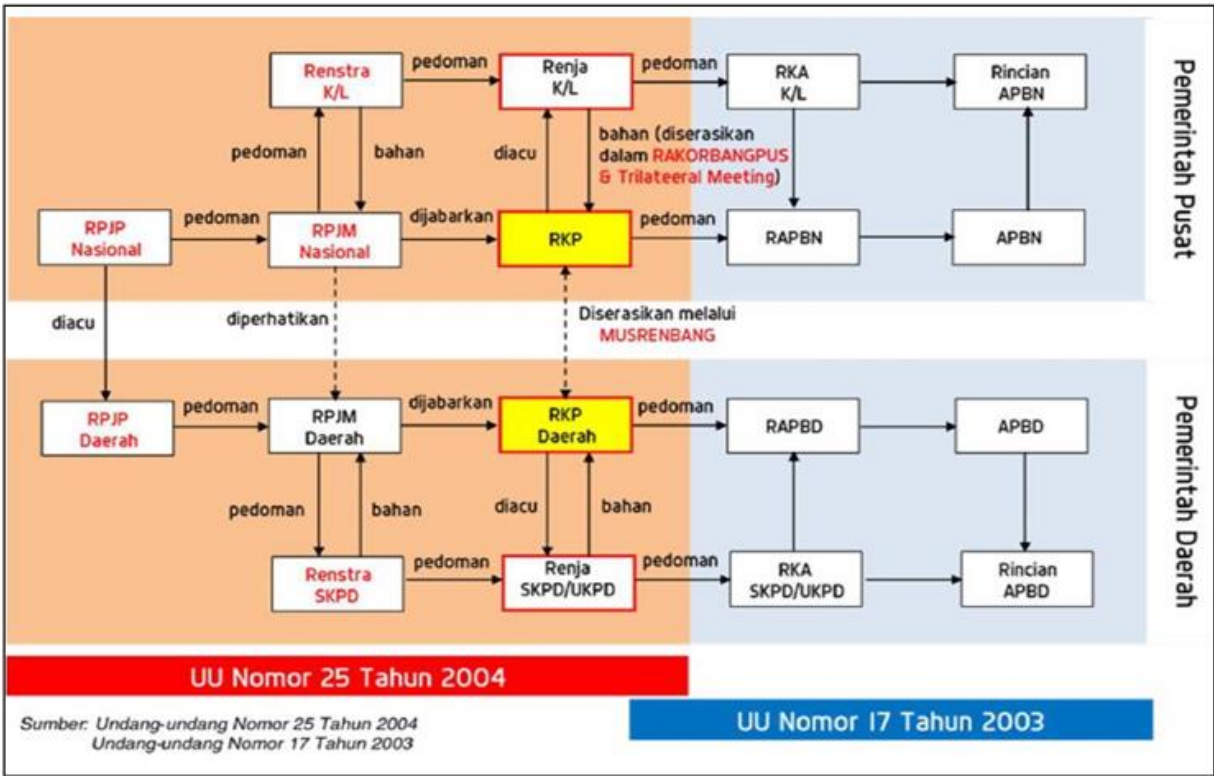
23. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Jawa Timur Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);
24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 100);
25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 20 Seri E);
26. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 5);
29. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 30).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sesuai dengan tahapan penyusunan RKPD dalam Permendagri 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, menyebutkan bahwa penyusunan RKPD mengacu pada RPJMD Kabupaten/Kota, RKPD Provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. Perubahan RKPD digunakan untuk memberikan panduan kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo dalam menyusun Perubahan Renja-PD.



RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, serta atas-bawah dan bawah-atas. Adapun gambaran tentang hubungan antara RKPD Kabupaten Situbondo dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut :



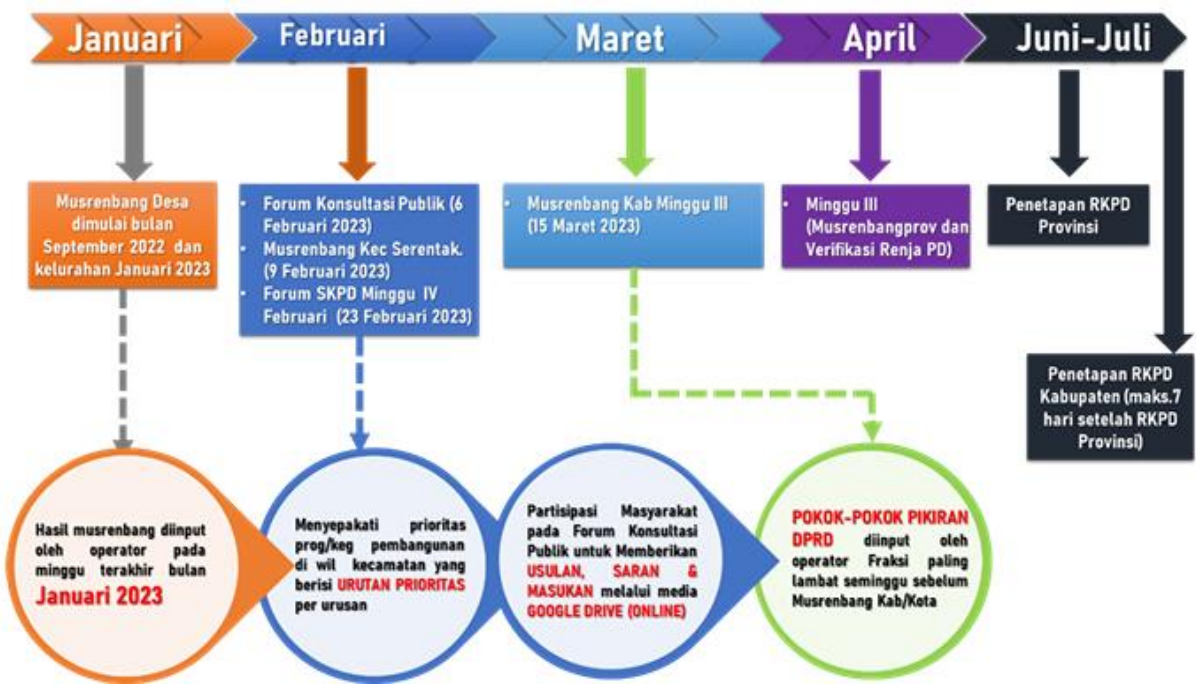
Gambar 1. 1 Hubungan Dokumen RKPD dengan dokumen Perencanaan Lainnya

Arah kebijakan tahun 2024 pemerintah pusat adalah “**Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**” dan Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2024 tercermin dalam tematik pembangunan tahun 2024. Tema pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2024 adalah “**Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumberdaya Manusia untuk Mendukung Daya Saing Daerah Menyambut Era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro guna meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**”. Tema pembangunan Kabupaten Situbondo Tahun 2024 disusun sesuai dengan tema pada RPJMD Kabupaten Situbondo Periode 2021-2026. Selain itu, perumusan tema pembangunan pada RKPD juga harus selaras dengan agenda pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2024, agenda pembangunan provinsi dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang arahan penyusunan RKPD Tahun 2024. Tema Kabupaten Situbondo “**Memantabkan Stabilitas Sosial dan Ekonomi melalui Peningkatan Kualitas SDM dan Pengelolaan Potensi Unggulan Daerah secara Integratif, Kolaboratif dan Inovatif**” dengan program prioritas meliputi :



1. Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat berbasis Kearifan Lokal;
2. Peningkatan Akses Kebutuhan Pelayanan Dasar dan kualitas tata Kelola pemerintahan;
3. Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
4. Penguatan Manajemen dan Infrastruktur Distribusi barang dan jasa;
5. Pengembangan produk dan perluasan jaringan pemasaran usaha mikro;
6. Optimalisasi potensi pajak dan retribusi serta sumber pendapatan lainnya.
7. Penguatan stabilitas sosial politik dalam rangka Pilkada Serentak Tahun 2024.

RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Program yang terdapat dalam RPJMD dalam hal penentuan indikator, target capaian, program dan kegiatan serta pagu pendanaan. Serta memuat pedoman kebijakan pelaksanaan kegiatan tiap-tiap urusan yang harus dipedomani oleh Perangkat Daerah serta yang nantinya akan dijabarkan menjadi kegiatan prioritas pada RENJA PD. Proses penyusunan RKPD telah melalui tahapan sesuai permendagri 86 tahun 2017. Adapun alur tahapan penyusunan RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Gambar 1. 2 Alur Tahapan Penyusunan RKPD Tahun 2024

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan RKPD tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan rencana pembangunan dengan perkembangan kondisi lingkungan strategis daerah pada tahun berjalan. Perubahan RKPD tahun 2024 perlu disusun dengan tujuan :

- a. Memberikan acuan bagi Bupati dan DPRD dalam Penyusunan Kebijakan Perubahan Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Seementara (KUPA-PPAS) Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024
- b. Memberikan acuan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daaerah (Renja PD) Tahun 2024



1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Berikut ini merupakan sistematika dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2024 :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Dokumen RKPD

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

- 2.1 Evaluasi Target Kinerja Indikator Tujuan Pembangunan
- 2.2 Evaluasi Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Situbondo
- 2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2024
- 2.4 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Situbondo
- 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Menjelaskan rencana program dan kegiatan prioritas Kabupaten Situbondo tahun 2024 yang disusun berdasarkan evaluasi Pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana RKPD dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI PENUTUP



P-RKPD | 2024

>>>>>



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



<<<<<

Pemerintah
Kabupaten Situbondo

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2024**

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

Evaluasi merupakan penilaian dari suatu perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga secara prinsip evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 merupakan proses penilaian kebijakan perencanaan yang telah disusun tahun 2024 dan sebagian telah dilaksanakan pada Triwulan II tahun 2024. Proses ini sangat penting dan strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Situbondo. Oleh karena itu, evaluasi ini harus dilakukan secara sistematis, profesional, terukur dan terstruktur agar hasil evaluasi ini benar-benar akuntabel dan berkualitas. Hasil dari evaluasi akan dijadikan masukan dalam proses perencanaan pada Perubahan RKPD Tahun 2024.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat 1 menyatakan bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa Perubahan RKPD menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah dan dapat dilakukan penambahan dan/atau pengurangan kegiatan perangkat Daerah serta target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah. Sedangkan untuk penambahan program dapat dilakukan dengan terlebih dahulu merubah RPJMD, kecuali karena adanya kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

Analisa capaian program dilakukan untuk mengevaluasi hasil RKPD tahun 2024 Kabupaten Situbondo sampai dengan triwulan kedua. Evaluasi dilakukan terhadap aspek kinerja anggaran dan kinerja indikator program. Evaluasi kinerja anggaran dilakukan dengan membandingkan antara jumlah anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2024 dengan serapan pertanggung jawaban sampai dengan triwulan 2 (juni) 2024, Serta realisasi fisik dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Evaluasi capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi capaian kinerja masing masing indikator program sampai dengan triwulan 2 (Juni) 2024.

Untuk menilai tingkat ketercapaian target akhir sampai dengan triwulan 2 pada tahun 2024 dapat diketahui dari status capaian masing masing indikator yang dibedakan menjadi 3 (tiga) katagori, yaitu :

1. Telah Tercapai, apabila capaian kinerja sampai dengan triwulan 2 dari target akhir tahun berjalan (2024) telah tercapai sebesar (≥ 80).

2. Akan tercapai (*on the track*), apabila capaian kinerja kenerja sampai dengan triwulan 2 dari target akhir tahun berjalan (2024) telah mencapai 60 % atau lebih, akan tetapi tetap masih dibawah 80% ($60 \leq x < 80$).
3. Perlu upaya keras, apabila capain kinerja sampai dengan kenerja sampai dengan triwulan 2 dari target akhir tahun berjalan (2024) kurang dari 60% ($< 60\%$)

Untuk mengklasifikasikan capain kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) dan kinerja indikator program pada pelaksanaan RKPD tahun 2024 hingga triwulan II per 30 juni 2024, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Tabel T-E.1 tentang Skala Nilai Peringkat Kinerja, diberikan penilaian melalui lima kategori yaitu

Tabel 2.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI	KRITERIA PENILAIAN
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Kriteria penilaian realisasi kinerja sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1 dapat dimaknai sebagai berikut:

- a. Sangat Tinggi dan Tinggi Kriteria ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- b. Sedang Kriteria ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- c. Rendah dan Sangat Rendah Pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

2.1 Evaluasi Target Kinerja Indikator Tujuan Pembangunan

Kinerja pemerintahan Kabupaten Situbondo dapat terlihat dari capaian indikator kinerja utamanya. Indekator Kinerja Utama (IKU) pemerintahan Kabupaten Situbondo meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Persentase Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Gini Ratio, Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), Indeks Kesalehan Sosial dan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur. Indikator kinerja tujuan merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan pembangunan. Tabel 2.2 menyajikan realisasi pencapaian kinerja indikator tujuan tahun 2022 hingga tahun 2024

Tabel 2.2 Evaluasi dan Target Indikator Kinerja Tujuan Pembangunan Kabupaten
Situbondo Tahun 2022 s/d 2024

No	Tujuan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
				2022	2022	2023	2023	2024
1	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan religius	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	68,45 - 71,88	78,18	75,34 - 78,74	78,38	78,75 - 81,19
2	Meningkatkan Kualitas dan Kesenjaraan SDM	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	Indeks	68,59 - 69,10	68,25	69,11 - 69,62	70,65	69,63 - 70,14
3	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Mengurangi Kesenjangan Secara Berkelanjutan	Persentase Kemiskinan	%	11,65 - 11,53	11,78	11,52- 11,40	11,90	11,39 - 11,04
		Gini Rasio	Rasio	0,300 - 0,296	0,298	0,296 - 0,292	0,326	0,292 - 0,288
		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	82,41 - 83,20	82,87	83,21 - 83,85	83,59	83,86 - 84,52
		Pertumbuhan Ekonomi	%	2,90 - 3,78	4,39	3,79 - 4,66	4,90	4,67 - 5,50
4	Mewujudkan Kualitas Layanan dan Kapasitas Birokrasi yang Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks	70,03 - 70,53	68,83	70,54 - 71,04	70,14	71,05 - 71,55

Sumber : Bappeda Kabupaten Situbondo, Tahun 2024

Penjabaran dari capaian kinerja utama pemerintahan Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

1. Indeks Kesalehan Sosial

Kesalehan sosial menjadi topik yang mengemuka, dimana individu sebagai pemeluk agama tidak hanya dilihat dari kedisiplinannya dalam melaksanakan ritual penyembahan ketaatan, namun juga dari kebaaikan dan manfaatnya kepada lingkungan sosial dan alam. Dalam ranah kebijakan publik, nilai ajaran agama diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap peningkatan kapasitas ruang, tidak hanya sebatas pengetahuan dan spiritualitas, tetapi juga dengan harapan dapat memberi kontribusi terhadap perbaikan kualitas kehidupan bersama.

Indeks ini menggambarkan seberapa tinggi tingkat kesalehan sosial umat beragama di Kabupaten Situbondo. Adapun indeks yang diukur ada tiga, yaitu indeks solidaritas sosial, toleransi dan ketertiban umum/stabilitas. Solidaritas sosial diukur dari 3 indikator, yaitu peduli, memberi dan kerja sama/gotong royong. Toleransi diukur dari 3 indikator, yaitu menghargai perbedaan, tidak memaksakan nilai dan tidak menghina nilai berbeda. Ketertiban umum/stabilitas diukur dari 3 indikator, yaitu (1) pencegahan konflik dan kekerasan sosial (menjaga ketertiban), (2) keterlibatan demokrasi dan pemerintahan yang baik serta (3) pemeliharaan dan perbaikan lingkungan hidup.

Penilaian Indeks Kesalehan Sosial dilaksanakan menggunakan metode survei, dengan teknik kluster (*clustered random sampling*) disebarkan secara acak pada seluruh kecamatan di Kabupaten Situbondo, guna memperoleh informasi dan data yang dirancang untuk memahami status atau gejala tertentu, tujuannya untuk menggambarkan variabel atau kondisi dan situasi terhadap tindakan kesalehan sosial dari pemeluk agamanya. Populasi yang diteliti adalah warga masyarakat Kabupaten Situbondo yang berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah berdasarkan dokumen kependudukan dengan jumlah sampel responden untuk survey yang sudah ditetapkan sesuai Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017.

Misi ke-1 Kabupaten Situbondo adalah “Membangun Masyarakat Situbondo Beriman dalam Keberagaman.” Terfokus pada terciptanya masyarakat yang harmonis dan religius di Kabupaten Situbondo. Representasinya adalah terciptanya Kesalehan Sosial, didukung dengan terciptanya ketentraman ketertiban masyarakat pada segi sosial maupun lingkungan, terciptanya toleransi sosial antar masyarakat, dan terciptanya solidaritas sosial di masyarakat. Berikut merupakan perencanaan terintegratif dalam langkah mencapai Misi Ke-1 dengan target indeks kesalehan sosial Tahun 2023 sebesar **75,34 - 78,74** dan terealisasi sebesar **78,38** dengan katagori **Baik**.

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

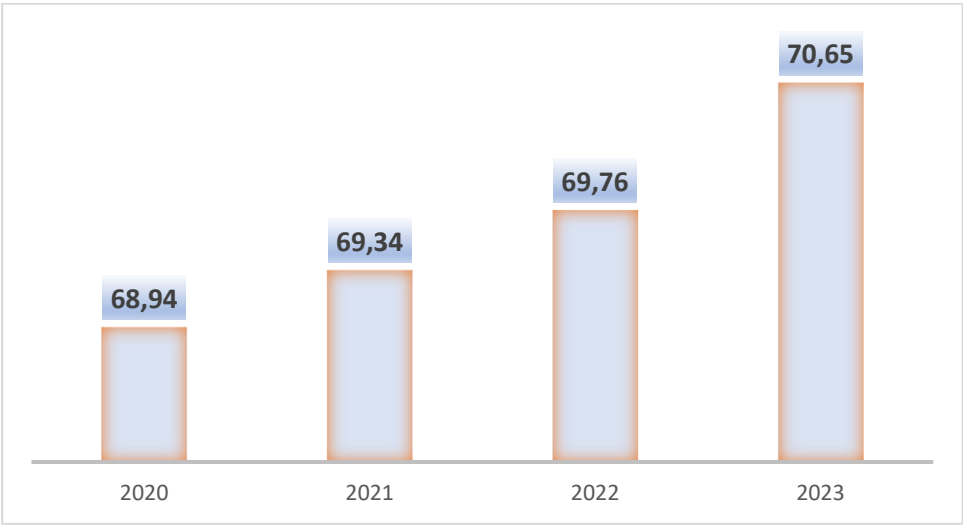
Pembangunan manusia merupakan suatu bentuk proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Dari sekian banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur Panjang dan tetap sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

Indeks pembangunan manusia sendiri, mengukur capaian pembangunan manusia yang berbasis sejumlah komponen dasar dalam kualitas hidup sebagai ukuran kualitas hidup, indeks pembangunan manusia dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.



Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator tujuan pembangunan daerah Kabupaten Situbondo pada misi 2 yaitu, Meningkatkan Kualitas Dan Kesenjangan Sumber Daya Manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Situbondo pada tahun 2023 mencapai **70,65** dari target **69,11 - 69,62** atau mencapai **101,47%**. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yaitu 68,25 maka terdapat kenaikan 2,4 poin. Kualitas kesehatan, pendidikan dan pengeluaran perkapita yang disesuaikan masyarakat Kabupaten Situbondo mengalami peningkatan. Pemulihan sosial ekonomi membawa pengaruh terhadap pembangunan manusia di Situbondo. Peningkatan Pertumbuhan IPM tahun 2023 sangat dipengaruhi oleh meningkatnya seluruh indikator pembentuknya, baik indeks kesehatan, indeks pendidikan, maupun indeks pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan. Berikut perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM):



Gambar 2.1 Indeks Pembangunan Manusia (Hasil Long Form) Kabupaten Situbondo Tahun 2020-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Komponen-komponen yang mempengaruhi perhitungan IPM di Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 komponen IPM Kabupaten Situbondo Tahun 2022-2023

KOMPONEN	2022	2023
Angka Harapan Hidup (Tahun)	72,99	73,22
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,18	13,19
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	6,63	6,90
Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Rp Ribu)	10.263	10.702

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

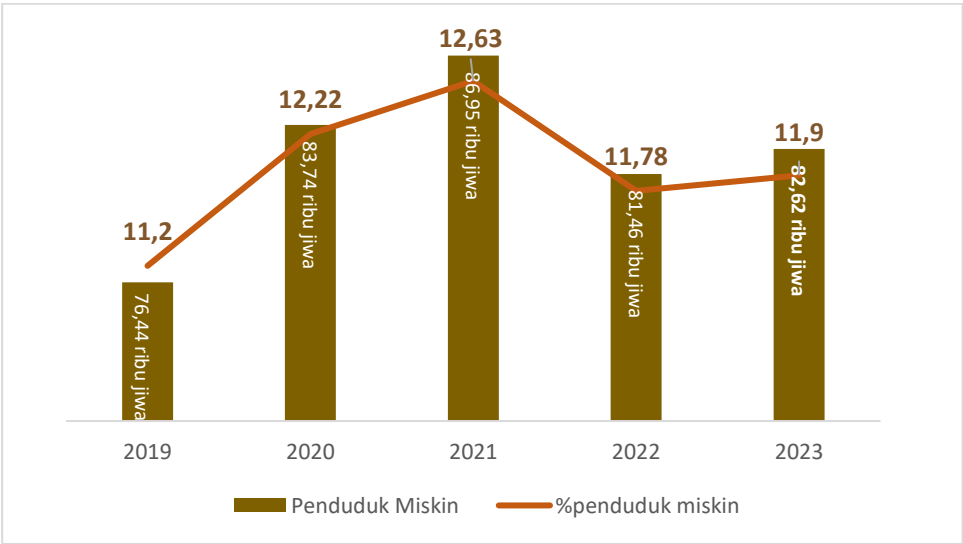


Dalam sisi Kesehatan, bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan hidup hingga 73,22 dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Selama periode 2020 hingga 2023, UHH telah meningkat sebesar 0,58 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,26 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH Kabupaten Situbondo adalah 72,64 tahun dan pada tahun 2023 mencapai 73,22. UHH tahun 2023 meningkat 0,23 tahun (0,32 persen) dibanding tahun sebelumnya, lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan 2020-2022 (0,24 persen per tahun). Hal ini merupakan hasil dari upaya pemerintah kabupaten situbondo dalam meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat, khususnya memberikan kemudahan dalam akses pelayanan publik dibidang Kesehatan.

3. Persentase Kemiskinan

Persentase Kemiskinan merupakan indikator tujuan pembangunan daerah Kabupaten Situbondo pada misi 3 yaitu, Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Mengurangi Kesenjangan Secara Berkelanjutan. Untuk mengukur kemiskinan, digunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Untuk mengukur capaian Indikator Utama Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Situbondo digunakan data BPS. Berikut data penduduk miskin Kabupaten Situbondo tahun 2018-2022:



Gambar 2.2 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Situbondo Tahun 2019-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

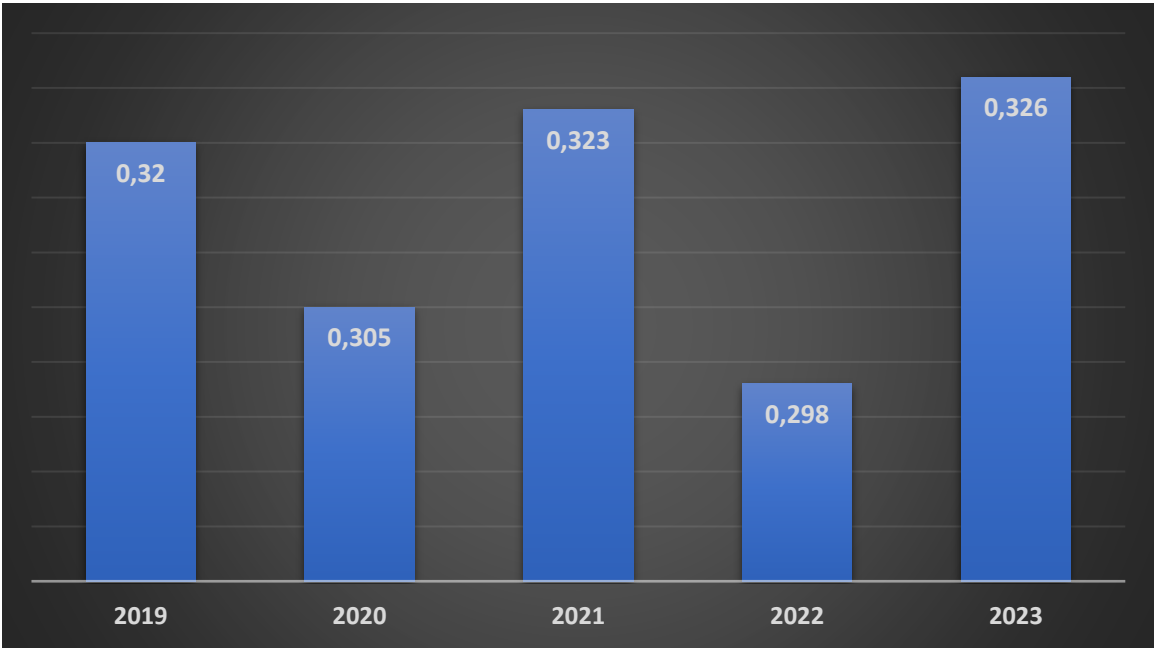
Selama periode tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Situbondo meningkat menjadi 1.017 jiwa, dari 81.560 jiwa pada tahun 2022 menjadi 82.620 jiwa pada tahun 2023 atau mengalami peningkatan sebesar 2,58 persen. Berdasarkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Situbondo dalam rentang waktu satu tahun, jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,12 point, dari 11,78 persen pada tahun 2022 menjadi 11,90 pada tahun 2023.



4. Gini Rasio

Gini Rasio merupakan indikator tujuan pembangunan daerah Kabupaten Situbondo pada misi 3 yaitu, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan secara berkelanjutan. Salah satu ukuran untuk mengetahui sejauh mana pembangunan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat (*people prosperity*) digunakan indikator ketimpangan pengeluaran. Indeks gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui pemerataan pengeluaran dan kesejahteraan antar individu dalam suatu wilayah tertentu (*income disparity*).

Indeks Gini Kabupaten Situbondo pada lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Indeks Gini Kabupaten Situbondo tahun 2023 dengan angka 0,326 lebih baik dari pada tahun 2022 yakni 0,298. Capaian ini masih dalam batas kewajaran dan merupakan implikasi dari cepatnya pertumbuhan ekonomi yang digeluti oleh bukan mayoritas penduduk melampaui pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang digeluti mayoritas penduduk. Capaian ini juga merupakan implikasi dari transformasi struktur ekonomi yang masih terus berproses dari sektor primer dan sekunder kearah tersier.



Gambar 2.3 Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Situbondo Tahun 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perekonomian penduduk berpendapatan menengah ke bawah, akan mengurangi kesenjangan ekonomi. Namun peningkatan pemerataan pendapatan tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah dengan mengalokasikan bantuan untuk masyarakat menengah ke bawah, tetapi dukungan dari masyarakat bergolongan ekonomi tinggi sangat diperlukan. Beberapa program yang tengah digalakkan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan antara lain:

- a. Membuka peluang pertumbuhan kegiatan-kegiatan ekonomi baru yang berbasis masyarakat seperti dibukanya obyek wisata baru yang berbasis alam dan pedesaan, pengembangan sentra-sentra kerajinan, dan usaha-usaha kuliner baru;



- b. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, hal ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras;
- c. Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin dengan penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro;
- d. Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat;
- e. Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar; dan
- f. Membangun serta menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

5. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran umpan balik untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo. Selain mengukur kepuasan masyarakat, juga akan diinventarisasi keinginan serta harapan dari masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Situbondo. Indeks ini juga diharapkan menjadi suatu tools yang menghasilkan gambaran untuk mengetahui perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif, dan kredibel baik pembangunan fisik maupun aspek manfaat (*outcome*).

Penilaian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur ini dilaksanakan dengan menggunakan metode survei, dengan teknik klaster (*clustered random sampling*) disebarkan secara acak pada seluruh kecamatan di Kabupaten Situbondo. Metode survei sendiri adalah cara memperoleh informasi dan data yang dirancang untuk untuk memahami status atau gejala tertentu, tujuannya adalah untuk menggambarkan variabel atau kondisi dan situasi apa terhadap layanan infrastruktur. Data-data yang didapatkan dari hasil survey tersebut kemudian di-entry pada kertas kerja untuk kemudian dilakukan rekapitulasi/ klasifikasi, analisa serta evaluasi sehingga didapatkan tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang telah diberikan.

Pada tahun 2024 nilai IKLI memperoleh predikat baik yakni 83,59. Hal tersebut menunjukkan bahwa indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja infrastruktur di Kabupaten Situbondo menunjukkan hasil yang baik. Perbandingan hasil indeks kepuasan layanan infrastruktur (IKLI) di Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4 IKLI Kabupaten Situbondo Tahun 2024

INDIKATOR	SUB INDIKATOR	IKLI 2024	PREDIKAT	RATA-RATA IKLI 2024	PREDIKAT
Ketersediaan Fisik	Jalan dan Jembatan	86,38	B	84,72	BAIK
	Transportasi Darat	84,78	B		
	Infrastruktur Air Bersih	84,49	B		
	Infrastruktur Jaringan Irigasi	85,16	B		
	Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	85,37	B		
	Infrastruktur Ruang Publik	82,12	B		

INDIKATOR	SUB INDIKATOR	IKLI 2024	PREDIKAT	RATA-RATA IKLI 2024	PREDIKAT
Kualitas Fisik	Jalan dan Jembatan	82,75	B	82,78	BAIK
	Transportasi Darat	82,19	B		
	Infrastruktur Air Bersih	82,84	B		
	Infrastruktur Jaringan Irigasi	84,32	B		
	Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	83,66	B		
	Infrastruktur Ruang Publik	80,93	B		
Kesesuaian	Jalan dan Jembatan	84,57	B	84,01	BAIK
	Transportasi Darat	83,16	B		
	Infrastruktur Air Bersih	84,05	B		
	Infrastruktur Jaringan Irigasi	85,24	B		
	Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	85,18	B		
	Intrastruktur Ruang Publik	81,88	B		
Pemanfaatan	Jalan dan Jembatan	86,24	B	84,89	BAIK
	Transportasi Oarat	83,72	B		
	Infrastruktur Air Bersih	86,28	B		
	Infrastruktur Jaringan Irigasi	85,00	B		
	Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	84,93	B		
	Infrastruktur Ruang Publik	83,19	B		
Kontribusi Terhadap Perekonomian	Jalan dan Jembatan	86,74	B	85,62	BAIK
	TransportasiOarat	86,72	B		
	InfrastrukturAir Bersih	87,01	B		
	InfrastrukturJaringan Irigasi	85,36	B		
	InfrastrukturPerumahan dan Kawasan Permukiman	84,70	B		
	Infrastruktur Ruang Publik	83,20	B		
Kontribusi Terhadap Pembangunan	Jalan dan Jembatan	80,89	B	79,51	BAIK
	Transportasi Oarat	79,84	B		
	Infrastruktur Air Bersih	78.87	B		
	InfrastrukturJaringan Irigasi	79,48	B		
	Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	79,64	B		
	Infrastruktur Ruang Publik	78,32	B		
NILAI IKLI		83,59		83,59	BAIK

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Permukiman Kabupaten Situbondo 2024



Berdasarkan data tersebut, Pembangunan diberbagai bidang diantaranya percepatan pembangunan infrastruktur menjadi indikator nyata yang dirasakan oleh masyarakat Situbondo yang memegang peranan penting dalam proses pencapaian tujuan pembangunan diberbagai sektor, baik sosial, politik maupun ekonomi.

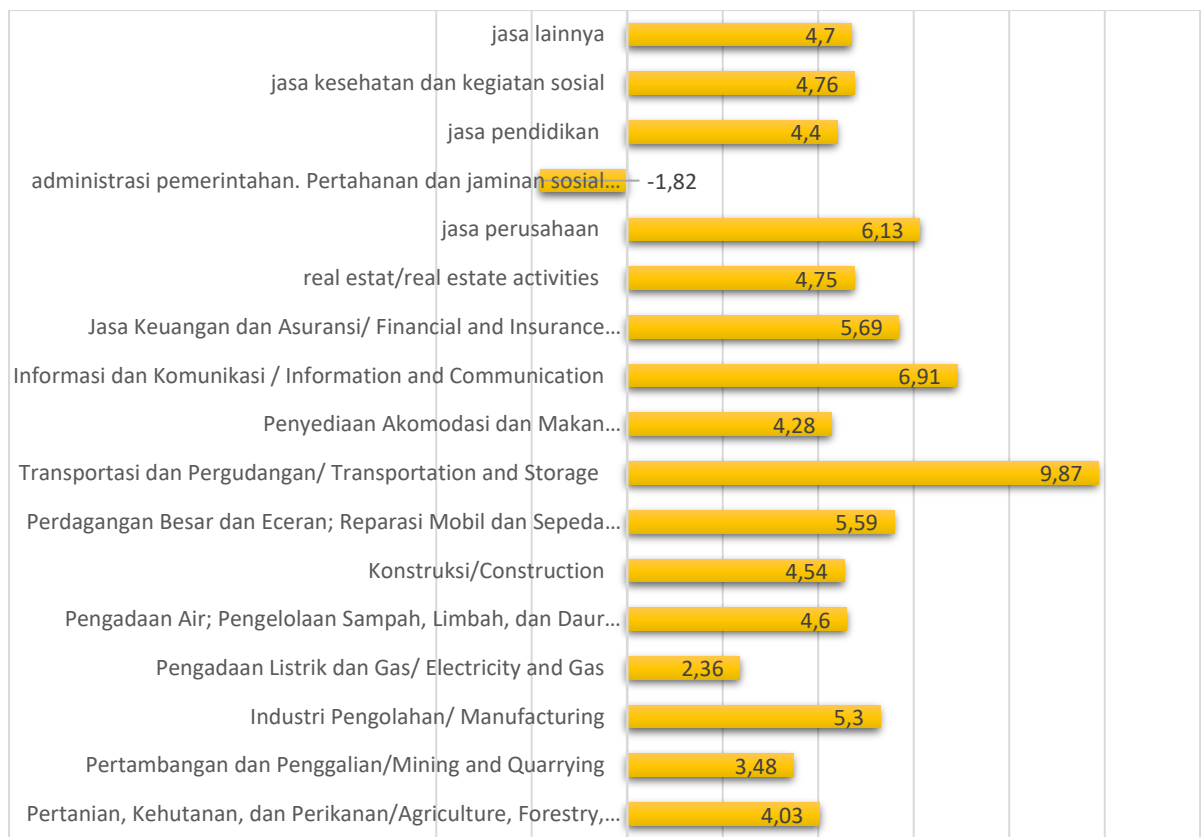
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik nilai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Situbondo termasuk ke dalam mutu pelayanan B dan menunjukan kinerja baik. Secara rinci nilai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut :

- a. Indikator ketersediaan fisik memiliki nilai rata-rata indeks kepuasan sebesar 84,72 dengan mutu pelayanan B. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan, transportasi darat, infrastruktur air bersih, infrastruktur jaringan irigasi, infrastruktur perumahan dan Kawasan permukiman, serta infrastruktur ruang publik di Kabupaten Situbondo termasuk dalam klasifikasi baik.
- b. Indikator kualitas fisik memiliki nilai rata-rata indeks kepuasan sebesar 82,78 dengan mutu pelayanan B. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan, transportasi darat, infrastruktur air bersih, infrastruktur jaringan irigasi, infrastruktur perumahan dan Kawasan permukiman, serta infrastruktur ruang publik di Kabupaten Situbondo termasuk dalam klasifikasi baik.
- c. Indikator kesesuaian memiliki nilai rata-rata indeks kepuasan sebesar 84,01 dengan mutu pelayanan B. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan, transportasi darat, infrastruktur air bersih, infrastruktur jaringan irigasi, infrastruktur perumahan dan Kawasan permukiman, serta infrastruktur ruang publik di Kabupaten Situbondo termasuk dalam klasifikasi baik.
- d. Indikator pemanfaatan memiliki nilai rata-rata indeks kepuasan sebesar 84,89 dengan mutu pelayanan B. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan, transportasi darat, infrastruktur air bersih, infrastruktur jaringan irigasi, infrastruktur perumahan dan Kawasan permukiman, serta infrastruktur ruang publik di Kabupaten Situbondo termasuk dalam klasifikasi baik.
- e. Indikator kontribusi terhadap perekonomian memiliki nilai rata-rata indeks kepuasan sebesar 85,62 dengan mutu pelayanan B. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan, transportasi darat, infrastruktur air bersih, infrastruktur jaringan irigasi, infrastruktur perumahan dan Kawasan permukiman, serta infrastruktur ruang publik di Kabupaten Situbondo termasuk dalam klasifikasi baik.
- f. Indikator kontribusi terhadap pembangunan memiliki nilai rata-rata indeks kepuasan sebesar 79,51 dengan mutu pelayanan B. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan, transportasi darat, infrastruktur air bersih, infrastruktur jaringan irigasi, infrastruktur perumahan dan Kawasan permukiman, serta infrastruktur ruang publik di Kabupaten Situbondo termasuk dalam klasifikasi baik.



6. Pertumbuhan Ekonomi

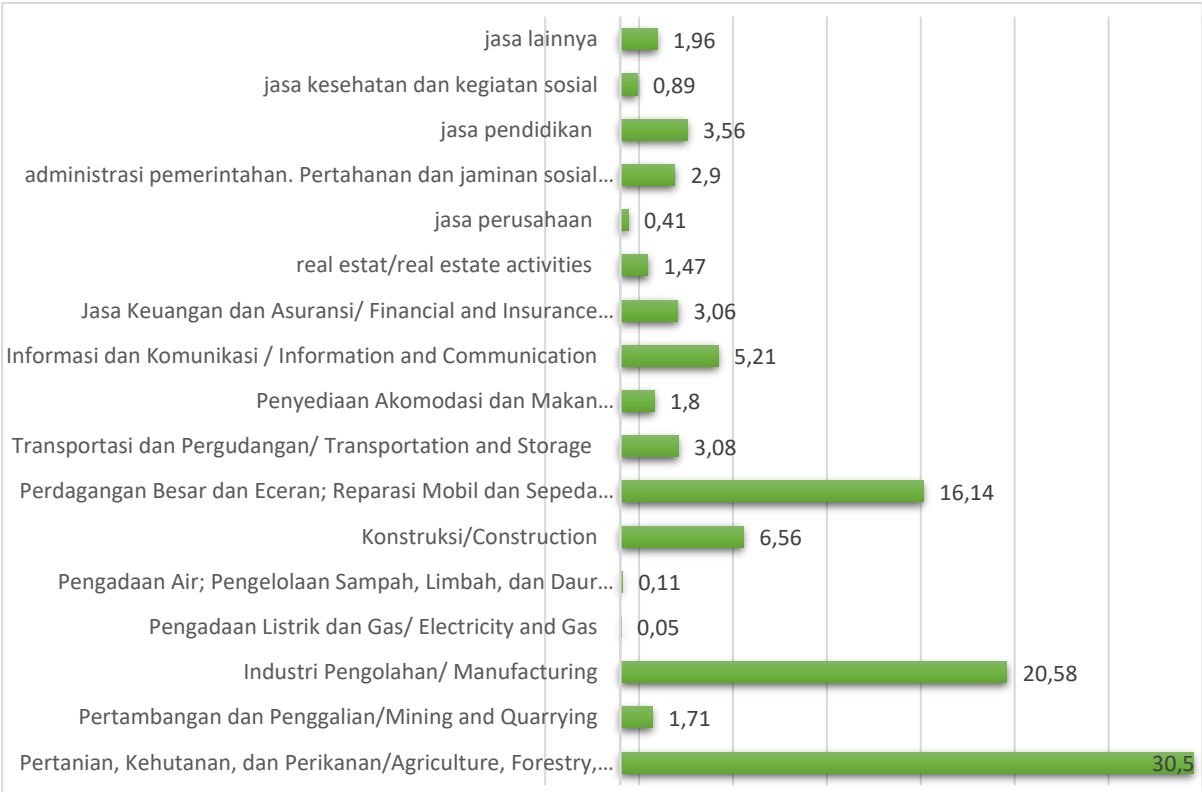
Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator tujuan Pembangunan daerah Kabupaten Situbondo pada Misi 3 yaitu, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan secara berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan Pembangunan ekonomi dalam kehidupan Masyarakat. Indikator kinerja indeks pertumbuhan ekonmi merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya. Berikut merupakan diagram Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Situbondo Tahun 2023.



Gambar 2.4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Situbondo Tahun 2023

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022, yakni mencapai 4,90 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha kategori transportasi dan pergudangan 9,87 persen, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib dengan pertumbuhan -1,82 persen.

Struktur perekonomian di Kabupaten Situbondo pada tahun 2023 masih didominasi oleh sektor lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikaanan sebesar 30,50 persen, sektor industry pengolahan menempati urutan kedua dengan andil sebesar 20,58 persen. Sementara sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor berada pada urutan ketiga sebesar 16,14 persen. Sementara jika dilihat dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki andil sebesar 72,03 persen dan diikuti dengan komponen pembentukan modal tetap bruto sebesar 22,48 persen.



Gambar 2.5 Distribusi PDRB Kabupaten Situbondo Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023

7. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistik. Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo. Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Situbondo tahun 2023 adalah **70,14** dengan kategori **"B"** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Situbondo Dari Tahun 2021 - 2023

IKU/IKD	Satuan	Target 2023	Capaian		
			2021	2022	2023
Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks	70,54 - 71,04	74,21	68,83	70,14

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023

Hasil capaian tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Situbondo telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik yang terbukti dengan adanya peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi dari tahun 2022 sebesar 68,83 dan tahun 2023 sebesar 70,14 atau mengalami peningkatan sebesar 1,31 point, kendati demikian indeks reformasi birokrasi tahun 2023 masih belum memenuhi target.



2.2 Evaluasi Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Situbondo

Pelaksanaan pembangunan sepanjang tahun 2023 secara umum telah menunjukkan hasil yang cukup membaik, walaupun masih dijumpai beberapa hasil pembangunan yang belum memenuhi harapan seluruh masyarakat. Adapun beberapa capaian pokok pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6 Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023

Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Satuan	Capaian				Target				Kondisi Akhir	URUSAN	PD
			2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2026		
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan religius	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	n/a	65.66	78,18	78,38	71,89 - 75,33	75,34 - 78,74	78,75 - 81,19	81,20 - 82,64	81,20 - 82,64		
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban di Masyarakat	Indeks Stabilitas	Indeks	n/a	57.2	76,28	76,65	74,92 - 78,12	78,13 - 81,31	81,32 - 82,32	82,33 - 83,32	82,33 - 83,32	Urusan Kordinasi Dan Kebijakan	BAG. TATA PEMERINTAHAN & KERJASAMA SEKRETARIAT DAERAH
												Urusan Kesbangpol	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
												Urusan Ketentraman Dan Ketertiban	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Indeks Resiko Bencana	Indeks	128.39	113.48	102,44	94,11	125,37-124,38	124,37-123,38	123,37-122,38	122,37-121,38	122,37 - 121,38	Urusan Ketentraman Dan Ketertiban (Kebencanaan)	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH



Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Satuan	Capaian				Target				Kondisi Akhir	URUSAN	PD
			2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2026		
Meningkatnya Toleransi Sosial	Indeks Toleransi	Indeks	n/a	72.8	81,8	81,28	76,40 - 79,59	79,60 - 82,79	82,80 - 83,79	83,80 - 84,79	83,80 - 84,79	Urusan Kordinasi Dan Kebijakan	BAG. TATA PEMERINTAHAN & KERJASAMA SEKRETARIAT DAERAH
												Urusan Kesbangpol	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Meningkatnya Solidaritas Sosial Masyarakat	Indeks Solidaritas Sosial	Indeks	n/a	72.9	77,52	78,37	75,80 - 78,68	78,69 - 81,58	81,59 - 82,58	82,59 - 83,58	82,59 - 83,58	Urusan Sosial	DINAS SOSIAL
												Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Meningkatkan Kualitas dan Keseimbangan SDM	IPM (Hasil Long Form SP 2020)	Indeks	68,94	69,34	69,76	70,65	69,11 - 69,62	69,63 - 70,14	70,15 - 70,66	70,67 - 71,18	70,67 - 71,18		
Meningkatnya Keseimbangan Gender dalam Pembangunan	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Indeks	87.06	87.16	87,32	87,43	87,63- 87,76	87,77- 87,90	87,91- 88,04	88,05- 88,19	88,05- 88,19	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Satuan	Capaian				Target				Kondisi Akhir	URUSAN	PD
			2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2026		
Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	0.580	0.590	0,587	0,596	0,602 - 0,609	0,610 - 0,617	0,618 - 0,625	0,626 - 0,633	0,626 - 0,633	Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
												Urusan Perpustakaan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
												Urusan Pemuda dan Olahraga	DINAS PORA DAN PARIWISATA
Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan	Indeks Kesehatan	Indeks	0.760	0.757	0,763	0,819	0,769 - 0,773	0,774 - 0,778	0,778 - 0,783	0,784 - 0,788	0,784 - 0,788	Urusan Kesehatan	DINAS KESEHATAN
												Urusan Pengendalian Penduduk dan KB	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Indeks PPP	Indeks	0.346	1.42	0,709	0,722	0,372 - 0,382	0,383 - 0,393	0,394 - 0,404	0,405 - 0,415	0,405 - 0,415	Urusan Perdagangan	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
												Urusan Ketahanan Pangan	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN



Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Satuan	Capaian				Target				Kondisi Akhir	URUSAN	PD
			2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2026		
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Mengurangi Kesenjangan Secara Berkelanjutan	Persentase Kemiskinan	%	12.22	12.63	11,78	11,90	11,52- 11,40	11,39- 11,04	11,03- 10,91	10,90- 10,78	10,90- 10,78		
	Gini Rasio	Rasio	0.305	0.323	0,298	0,326	0,296 - 0,292	0,292 - 0,288	0,288 - 0,284	0,284 - 0,280	0,284 - 0,280		
	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	80.37	81.91	82,87	83,59	83,21 - 83,85	83,86 - 84,52	84,52 - 85,00	85,01 - 85,55	85,01 - 85,55		
	Pertumbuhan Ekonomi	%	-2.33	3.26	4,39	4,90	3,79- 4,66	4,67- 5,50	5,51- 5,55	5,56 - 5,60	5,56 - 5,60		
Meningkatnya Desa Maju	Jumlah Desa Maju	Desa	39	39	61	63	61	69	77	85	85	Urusan Pembedayaan Masyarakat dan Desa	DINAS PEMBEDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
												Urusan Kewilyahan dan Koordinasi	SELURUH KECAMATAN
Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.85	3.68	3,38	3,27	2,87- 2,61	2,60- 2,35	2,34- 2,21	2,20- 2,00	2,20- 2,00	URUSAN KEPEMUDAAN & OLAHRAGA	DINAS PORA DAN PARIWISATA
												URUSAN TENAGA KERJA	DINAS KETENAGA- KERJAAN
												URUSAN SOSIAL	DINAS SOSIAL



Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Satuan	Capaian				Target				Kondisi Akhir	URUSAN	PD
			2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2026		
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur	Indeks	65,06	67.86	69,10	70,48	69,80-71,29	71,30-72,83	72,84-73,88	73,89-75,09	73,89-75,09	URUSAN PUPR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
												URUSAN PERKIM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
												URUSAN PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
	IKLH	Indeks	72.05	74.49	73,02	75,40	72,19 - 72,22	72,23 - 72,26	72,27 - 72,30	72,31 - 72,34	72,31 - 72,34	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing	Pertumbuhan PDRB Kategori Akomodasi	%	-13.06	4.12	9,26	4,28	5,19-5,95	5,96-6,84	6,85-7,87	7,88-9,05	7,88-9,05	URUSAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	DINAS PORA DAN PARIWISATA
												URUSAN BUDAYA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	-2.09	1.69	0,34	4,03	0,88 - 1,24	1,25 - 1,61	1,62 - 1,98	1,99 - 2,35	1,99 - 2,35	URUSAN PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
												URUSAN KELAUTAN & PERIKANAN	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN



Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Satuan	Capaian				Target				Kondisi Akhir	URUSAN	PD
			2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2026		
	Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	%	3.18	3.74	6,53	5,30	6,82 - 7,31	7,32 - 7,81	7,82 - 8,31	8,32 - 8,81	8,32 - 8,81	URUSAN PERINDUSTRIAN	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
												URUSAN KOPERASI & USAHA MIKRO	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
												URUSAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	DINAS PORA DAN PARIWISATA
	Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	-8.7	6.93	6,07	5,59	4,87 - 6,12	6,13 - 7,35	7,35 - 7,50	7,50 - 7,70	7,50 - 7,70	URUSAN PERDAGANGAN	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Nilai Realisasi Investasi (Juta)	Rupiah	1.445.621	1.494.194	3.733.811	3.937.136	1.533.994	1.564.674	1.595.967	1.627.887	1.627.887	URUSAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
Mewujudkan Kualitas Layanan dan Kapasitas Birokrasi yang Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks	68.74	74.21	68,83	70,14	70,54 - 71,04	71,05 - 71,55	71,56 - 72,06	72,07 - 72,57	72,07 - 72,57		



Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Satuan	Capaian				Target				Kondisi Akhir	URUSAN	PD
			2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2026		
Meningkatnya Inovasi Layanan Berbasis Digital	Indeks SPBE	Indeks	3.48	2.43	3,19	4,17	3,50 - 3,59	3,60 - 3,79	3,80 - 4,19	4,20 - 4,25	4,20 - 4,25	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
												URUSAN STATISTIK	
												URUSAN PERSANDIAN	
												URUSAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	76.66	80.63	82,71	82,75	80,01 - 81,00	81,01 - 82,00	82,01 - 83,00	83,01 - 84,00	83,01 - 84,00	URUSAN SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
												URUSAN KEPENDUDUK AN DAN PENCATATAN SIPIIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
												URUSAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
												URUSAN KOORDINASI DAN KEBIJAKAN	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
												URUSAN KEWILAYAHAN DAN KOORDINASI	SELURUH KECAMATAN DAN KELURAHAN



Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Satuan	Capaian				Target				Kondisi Akhir	URUSAN	PD
			2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2026		
Terciptanya Aparatur yang Tangkas dan Profesional	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	56.95	58.44	64,63	63,16	65,50 - 68,34	68,35 - 71,15	71,16 - 74,00	74,01 - 76,85	74,01 - 76,85	URUSAN KEPEGAWAIAN	BKPSDM
Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	Skor	82,39	82,49	81,41	81,59	83,80 - 84,04	84,05 - 84,55	84,56 - 85,05	85,06 - 85,55	85,05 - 85,55	URUSAN PERENCANAAN	BAPPEDA
												URUSAN KOORDINASI DAN KEBIJAKAN	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
												URUSAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT
	Opini BPK terhadap LKPD	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	URUSAN KEUANGAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
												URUSAN KEUANGAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
												URUSAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT
	Tingkat Maturnitas SPIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4	URUSAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT



2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Dalam rangka evaluasi perencanaan pembangunan selain evaluasi terhadap capaian indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Situbondo pada Perubahan RKPD Tahun 2024 ini juga dapat melalui dari evaluasi capaian kinerja keuangan tahun 2023 pada masing-masing Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan

Urusan Pendidikan di Kabupaten Situbondo diampu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Berikut Evaluasi pelaksanaan program dan keuangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo pada tahun 2023.

**Tabel 2.7 Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo tahun 2023**

Program/ Kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		580.376. 936.572,00	562.593. 745.939,15	96,94			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Nilai Sakip Opd	416.506. 610.841,00	403.784. 941.601,00	96,95	83,50 A	85,75 A	102,69
Program Pengelolaan Pendidikan		151.254. 733.543,00	148.025. 238.545,15	97,86	0,33	0,33	100,00
	Rasio murid PAUD & TK terhadap ruang kelas				8,70	14,16	162,76
	Rasio murid SD/MI terhadap ruang kelas				14,47	14,29	98,76
	Rasio murid SMP/MTS terhadap ruang kelas				23,71	21,24	89,58
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Linieritas Guru PAUD	12.615. 592.188,00	10.783. 565.793,00	85,48	40,15	33,74	84,00
	Persentase Linieritas Guru SD				85,50	81,96	95,86
	Persentase Linieritas Guru SMP				53,46	78,73	104,76

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, capaian program dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2023, yaitu 104,8% Sedangkan penyerapan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 96,94% dari total anggaran yang ditetapkan yang terserap di tahun 2023.



2. Urusan Kesehatan

Urusan wajib pelayanan dasar kedua yang diamanatkan oleh Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah urusan kesehatan. Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan membuat program-program strategis untuk Urusan Wajib Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan di bantu Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) sebagai berikut :

- RSUD Abdoer Raheem
- RSUD Besuki, dan
- RSUD Asembagus

**Tabel 2.8 Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo 2023**

Program/ Kegiatan	Indikator	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		371.389. 363.244,00	361.138. 849.695,64	97,24			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah	66,632, 367,632	66,130, 470,630	99,25	86,60	87,6	100,00
	Prosentase indikator kinerja program dinas kesehatan yang tercapai				93	95,00	102,15
	Indeks nilai RB Dinas Kesehatan				75,5	75,85	100,46
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prosentase ASPAK sesuai standart	74.989. 905.946	67.067. 511.460	89,44	100,00	100,00	100,00
	Prosentase Fasyankes yang dibangun & direhabilitasi sesuai standart				100,00	100,00	100,00
	Prosentase ketersediaan obat & Vaksin serta BHP Fasyankes sesuai indikator yang ditetapkan				100,00	100,00	100,00



Program/ Kegiatan	Indikator	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Prosentase INM (Indikator Nasional Mutu) Puskesmas & Rumah Sakit				100,00	100,00	100,00
	Prosentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				9083	6831	75,00
	Prosentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar				8670	8319	96,00
	Prosenatse bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standart				8257	8044	97,00
	Prosentase Balita yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standart				33859	31925	94,00
	Prosentase sasaran rentan gangguan gizi yang mendapatkan intervensi (Gizi kurang, Gizi Buruk dan Bumil KEK) sesuai standart				Prosentase sasaran di berikan PMT yang ditemukan : Gizi kurang 85 %; Gizi buruk 100 %; Bumil KEK 80 %	Prosentase sasaran di berikan PMT yang ditemukan : Gizi kurang 97,9%; Gizi buruk 100 %; Bumil KEK 95,3 %	98,00
	Prosentase penderita HIV yang mendapatkan penanganan sesuai standart				100,00	100,00	100,00
	Prosentase penderita TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standart				100,00	72,50	72,50



Program/ Kegiatan	Indikator	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Prosentase Sasaran Masyarakat yang mendapatkan layanan hipertensi (HT) standart				100,00	100,00	100,00
	Prosentase Sasaran Masyarakat yang mendapatkan layanan diabetes mellitus (DM) standart				100,00	100,00	100,00
	Prosentase sasaran ODGJ berat yang mendapatkan layanan standart				100,00	96,20	96,20
	Prosentase Desa STBM				100,00	0,00	0,00
	Prosentase Fasyankes yang terpenuhi perangkat & Jaringannya				100,00	100,00	100,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Prosentase kebutuhan SDM Kesehatan sesuai Standart	4,231,997, 200	3,958,407, 475	93,54	100,00	83,30	83,30
	Prosentase SDM Kesehatan sesuai Kompetensi profesi Kesehatan				100,00	93,51	93,51
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Prosentase PIRT yang mendapatkan ijin PIRT	95,191, 580.00	92,823, 400.00	97,51	60,00	60,00	100,00
	Prosentase Apotek dan Toko Obat yang dibina sesuai standart				80,00	80,00	100,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	1,915,342, 499.00	1,889,248, 226.00	98,64	79,00	84,00	106,33
	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)				79,00	84,00	106,33

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Tahun 2024



**Tabel 2.9 Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
RSUD dr. Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo 2023**

Program/ Kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		119.162.294.710,00	120.491.030.703,80				
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	% SDM Rumah Sakit	109.526.243.210,00	110.939.287.783,80	101,29	70,00	87,50	125,00
	Prosentase Indikator Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)						
	- % Indikator Mutu Nasional				92,00	92,30	100,33
	- % Indikator Mutu Prioritas RS				72,00	70,00	97,22
	- % Indikator Mutu unit Layanan				85,00	82,60	97,18
Program Pemenuhan (UKP) upaya kesehatan perorangan dan (UKM) upaya kesehatan masyarakat	% Aspek Rumah Sakit	9.636.051.500,00	9.551.742.920,00	99,13	74,00	74,37	100,00

Sumber : RSUD Abdoer Raheem Kabupaten Situbondo Tahun 2024

**Tabel 2.10 Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
RSUD Besuki Kabupaten Situbondo 2023**

Program/ Kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		23.448.058.379,00	23.944.906.111,26				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai SAKIP OPD	17.131.799.409,00	17.745.579.387,06	103,58	78 (A)	74,4 (B)	95,38
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indikator Mutu Keselamatan Pasien	4.696.258.970,00	4.606.826.724,20	98,10	79,00	97,67	123,63
	Indikator Mutu Klinis				77,00	82,62	107,30
	Indikator Mutu Manajemen				79,00	133,19	172,97
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit yang memiliki ketersediaan Tenaga Medis sesuai standar	1.620.000.000,00	1.592.500.000,00	98,30	14 Ob	13 Ob	92,85

Sumber : RSUD Besuki Kabupaten Situbondo Tahun 2024



Tabel 2.11 Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

RSUD Asembagus Kabupaten Situbondo Tahun 2023

Program/ Kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		23.387.269.842,00	24.499.992.487,27				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator Mutu Nasional yang memenuhi Standart	16.352.827.948,00	17.523.432.853,99	107,00	65,00	74,00	114,00
	Persentase Indikator Prioritas Rumah Sakit yang memenuhi standart				60,00	60,00	100,00
	Persentase Indikator Perunit Layanan Rumah Sakit yang memenuhi standart				70,00	84,00	120,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Nilai ASPAK Rumah sakit	5.039.441.894,00	4.981.559.633,28	99,00	84,00	82,33	98,01
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Prosentase Sumber Daya Manuasia Kesehatan sesuai standart	1.995.000.000,00	1.995.000.000,00	100,0	85,00	80,00	94,00

Sumber : RSUD Asembagus Kabupaten Situbondo Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja program urusan Kesehatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan di tahun 2023 sebesar 92,83%. Sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 ini yaitu sebesar 97,24%. Adapun capaian Kinerja Program untuk 3 RSUD adalah sebagai berikut:

- Kinerja program RSUD Abdoer Raheem di Tahun 2023 sebesar 103,94% sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 101,12%
- Kinerja program RSUD Besuki di Tahun 2023 sebesar 118,42% sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 102,11%
- Kinerja Program RSUD Asembagus di Tahun 2023 sebesar 105,20% sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 104,75%



3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan umum dan Tata Ruang di kabupaten Situbondo diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman. Berikut evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo Tahun 2023.

Tabel 2.12 Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo Tahun 2023

Program/ Kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		221.243.544.601,00	207.306.200.934,36	93,70			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian nilai SAKIP perangkat daerah	16.237.083.145,00	15.581.257.085,25	95,96	85,00 (A)	87,50 (A)	102,94
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase pengembangan sumber daya air dalam kondisi baik	14.510.000.000,00	13.499.614.843,87	93,04	54,84	54,84	100,00
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase pengelolaan air minum layak	10.063.491.000,00	8.716.331.921,33	86,61	82,68	82,77	100,11
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang menggunakan air limbah domestik layak	24.116.520.000,00	23.923.537.635,00	99,20	78,91	80,53	102,05
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dalam kondisi layak	4.413.170.000,00	4.216.313.463,50	95,54	27,60	28,64	103,77
Program Pengembangan Permukiman	Persentase pengembangan permukiman	7.597.638.000,00	7.277.826.056,07	95,79	36,91	36,91	100,00
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase identifikasi bangunan yang ber-IMB	370.800.000,00	307.557.155,00	82,94	11,76	11,76	100,00



Program/ Kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dan jembatan kondisi baik	142.364.410.639,00	132.285.203.664,34	92,92	85,30	46,15	54,10
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Badan Usaha jasa konstruksi yang terverifikasi	179.043.817,00	154.771.298,00	86,44	25,00	25,00	100,00
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pedoman kebijakan tata ruang	1.391.388.000,00	1.343.787.812,00	96,58	22,22	22,22	100,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja program Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman di tahun 2023 sebesar 96,29%. Namun untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 ini masih sangat rendah yaitu sebesar 93,70% dari total anggaran yang ditetapkan.

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Urusan Perumahan dan kawasan Permukiman di Kabupaten Situbondo diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman. Berikut Evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo Tahun 2023.

Tabel 2.13 Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman - Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo Tahun 2023

Program/ Kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		4.788.246.400,00	4.715.938.628,10	98,49			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian nilai SAKIP perangkat daerah	16.237.083.145,00	15.581.257.085,25	95,96	85,00 (A)	87,50 (A)	102,94
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase pengembangan sumber daya air dalam kondisi baik	14.510.000.000,00	13.499.614.843,87	93,04	54,84	54,84	100,00



Program/ Kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase pengelolaan air minum layak	10.063.491.000,00	8.716.331.921,33	86,61	82,68	82,77	100,11
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang menggunakan air limbah domestik layak	24.116.520.000,00	23.923.537.635,00	99,20	78,91	80,53	102,05
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dalam kondisi layak	4.413.170.000,00	4.216.313.463,50	95,54	27,60	28,64	103,77
Program Pengembangan Permukiman	Persentase pengembangan permukiman	7.597.638.000,00	7.277.826.056,07	95,79	36,91	36,91	100,00
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase identifikasi bangunan yang ber-IMB	370.800.000,00	307.557.155,00	82,94	11,76	11,76	100,00
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dan jembatan kondisi baik	142.364.410.639,00	132.285.203.664,34	92,92	85,30	46,15	54,10
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Badan Usaha jasa konstruksi yang terverifikasi	179.043.817,00	154.771.298,00	86,44	25,00	25,00	100,00
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pedoman kebijakan tata ruang	1.391.388.000,00	1.343.787.812,00	96,58	22,22	22,22	100,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja program Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman di tahun 2023 sebesar 96,29%. Sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 98,49% dari total anggaran yang ditetapkan.

5. Urusan Ketentraman Umum Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Situbondo dipegang oleh 2 perangkat daerah, diantaranya Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Berikut Capaian Kinerja dari Perangkat Daerah yang mengampu urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat:

a. Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel 2.14 Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat - Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo Tahun 2023

Program/ Kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		17.943.846.058,00	16.793.226.084,80	93,59			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	11.769.886.955	11.458.591.179,80	97,36	83,00	82,50	99,40
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Prosentase Penurunan pelanggaran Perda dan Perkada	4.699.891.574	3.864.145.595	82,22	2,50	2,40	96,00
Program Penanggulangan Bencana	Prosentase Penurunan pelanggaran Perda dan Perkada	1.211.511.300	1.210.875.260	99,95	2,50	2,40	96,00
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Prosentase Kejadian Kebakaran Tertangani Yang Sesuai SOP	262.556.229	259.614.050	98,88	78,00	82,00	105,13

Sumber : Satpol PP Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja program Satuan Polisi Pamong Praja di tahun 2023 sebesar 99,13%. Sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 93,59% dari total anggaran yang ditetapkan.

**b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

**Tabel 2.15 Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
Serta Perlindungan Masyarakat - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023**

Program/Kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		7.036.567.375,00	6.784.245.146,96	96,41			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	3.820.463.942	3.673.704.919	96,16%	84,00 (A)	82,75 (A)	98,51
Program Penanggulangan Bencana	Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	3.216.103.433	3.110.540.227,96	96,72%	100,00	100,00	100,00
	Persentase Respons Cepat Darurat Bencana Kurang dari 24 Jam				100,00	100,00	100,00
	Persentase Rekomendasi Pemulihan Pasca Bencana				100,00	100,00	100,00

Sumber : BPBD Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja program BPBD di tahun 2023 sebesar 99,62%. Sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 96,41% dari total anggaran yang ditetapkan.



6. Urusan Sosial

Urusan Sosial di Kabupaten Situbondo diampu oleh Dinas Sosial. Berikut Evaluasi kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo Tahun 2023.

Tabel 2.16 Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
Dinas Sosial Kabupaten Situbondo Tahun 2023

Program/ Kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		14.951.875.337,00	11.144.028.498,80	74,53			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	4.627.833.101	4.491.656.011,80	97,06	87,50	82,15	93,89
Program Pemberdayaan Sosial	1. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang tersertifikasi	82.160.000	76.605.950	93,00	100,00	100,00	100,00
	2. Jumlah PMKS yang ditingkatkan Pendapatannya	209.474.600	208.440.600	100,00	50 orang	50 orang	100,00
Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah PMKS yang menerima Layanan Pemulihan Disfungsi Sosial	1.191.243.381	1.132.328.882	95,05	3.890 orang	3.974 orang	102,00
Program Dan Perlindungan Jaminan Sosial	Persentase Data yang terValidasi	173.839.785	158.972.407	91,45	374.706 jiwa	374.706 jiwa	100,00
	Jumlah PMKS yang tercukupi kebutuhan dasarnya	8.357.562.192	4.782.844.604	57,23	40.208 KPM	36.511 KPM	91,00
Program Penanganan Bencana	Jumlah Penanganan Bencana Alam dan Bencana Sosial	279.762.278	263.649.644	94,24	196 orang	194 orang	99,00
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah ketersediaan sarana Taman Makam Pahlawan Nasional sesuai Standart	30.000.000	29.530.400	98,43	1 TMPm	1 TMP	100,00

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja program Dinas Sosial di tahun 2023 sebesar 98,23%. Sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 74,53% dari total anggaran yang ditetapkan.



7. Urusan Tenaga Kerja

Urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Situbondo diampu oleh Dinas Ketenagakerjaan Berikut Evaluasi Kinerja dari Dinas Ketenagakerjaan pada tahun 2023.

Tabel 2.17 Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo Tahun 2023

Program/ kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		6.042.803.330,00	6.026.033.805,00	99,72			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Nilai SAKIP SKPD	3.289.677.075	3.282.534.232	99,78	81,05	85,95	100,05
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase perencanaan tenaga kerja daerah yang disusun	54.246.500	54.028.810	99,60	100,00	100,00	100,00
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Prosentase lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/ kompetensi	2.137.080.732	2.132.616.102	99,79	100,00	100,00	100,00
	Prosentase tenaga kerja terlatih yang berwirausaha				100,00	100,00	100,00
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan di Luar dan Dalam Negeri	124.353.400	124.276.785	99,93	100,00	100,00	100,00
	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan di Luar dan Dalam Negeri bagi masyarakat miskin						
	Persentase Tenaga kerja yang berwirausaha	190.000.000	187.450.876	98,66	25 Orang	25 Orang	100,00
	Persentase Tenaga kerja masyarakat miskin yang berwirausaha						
Program Hubungan Industrial	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan	247.445.623	245.127.000	99,06	100,00	104,00	104,00

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo Tahun 2024



Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja program Dinas Ketenagakerjaan di tahun 2023 sebesar 100,57%. Sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 99,72% dari total anggaran yang ditetapkan.

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Situbondo diampu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana. Berikut evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo pada tahun 2023.

Tabel 2.18 Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo Tahun 2023

Program/ Kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		7.179.113.559,00	6.883.157.567,00	95,88			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai SAKIP OPD	5.207.948.950	5.011.360.01	96.23	82 nilai	84,9 nilai	103,53
Program Pengarusutamaan Gender Dan emberdayaan Perempuan	Jumlah lembaga pemerintah yang melaksanakan PUG	1.319.856.890	1.274.755.154	96.58	44 lembaga	44 lembaga	100,00
	Jumlah lembaga pemerintah yang terafiliasi PPRG				44 lembaga	44 lembaga	100,00
	Persentase keterwakilan perempuan di parlemen				33,00	31,11	94,27
	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan				28,00	28,05	100,00



Program/ Kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Persentase usaha perempuan mandiri				52,00	68,47	100,00
Program Perlindungan Perempuan	Jumlah laporan kasus kekerasan Perempuan	221.944.939	204.977.373	92,35	42 laporan	49 laporan	117,00
	Jumlah layanan kekerasan Perempuan yang terselesaikan				42 laporan	49 laporan	117,00
	Jumlah Upaya pencegahan kekerasan dan perlindungan perempuan				12 kegiatan	10 kegiatan	83,33
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase Forum Anak yang aktif	120.005.000	114.285.952	95.23	75,00	50,00	66,67
Program Perlindungan Khusus Anak	Jumlah laporan kasus kekerasan anak	309.357.780	277.779.071	89.79	30 laporan	49 laporan	163,00
	Jumlah layanan kekerasan anak yang terselesaikan				30 layanan	49 layanan	163,00
	Jumlah Upaya pencegahan kekerasan dan perlindungan anak				5 kegiatan	5 kegiatan	100,00

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana di tahun 2023 sebesar 108,29%. Sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 95,88% dari total anggaran yang ditetapkan.



9. Urusan Pangan

Urusan Pangan di Kabupaten Situbondo di ampu oleh Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan. Berikut evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo Tahun 2023.

**Tabel 2.19 Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo Tahun 2023**

Program/ kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		633.089.600,00	624.894.040,00	98,71			
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	511.352.800,00	505.589.490,00	98,71	3 Laporan	3 Laporan	100,00
	Jumlah Tingkat Konsumsi Energi				2.154 kkal/kap/hari	2.154 kkal/kap/hari	100,00
	Jumlah Tingkat Konsumsi Protein				61,43 gram/kap/hari	61,43 gram/kap/hari	100,00
	Jumlah cadangan pangan daerah				35 ton	35 ton	100,00
	Prosentase koefisien keragaman harga bahan pangan strategis tingkat konsumen				13,02 %	13,02 %	
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Prosentase Penanganan Kerawanan pangan yang tertangani	27.456.800,00	26.893.800,00	97,95	2 Laporan	2 Laporan	100,00
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Prosentase capaian keamanan pangan segar	94.280.000,00	92.410.750,00	98,02	95,00	98,20	102,00

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja program Dinas Ketahanan Pangan di tahun 2023 sebesar 100,33%. Sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 98,71% dari total anggaran yang ditetapkan.



10. Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Situbondo di ampu oleh Dinas Lingkungan Hidup. Berikut disampaikan evaluasi kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Tahun 2023.

**Tabel 2.20 Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Tahun 2023.**

Program/ kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		33.081.033.826,00	32.602.734.558,55	98,55			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Prosentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	19.568.374.708	19.251.449.088,47	98,34	100,00	100,00	100,00
	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah				84 (A)	83 (A)	98,81
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Kajian Perencanaan Lingkungan Hidup yang dijadikan dasar penyusunan kebijakan bidang lingkungan hidup	65.086.400	64.259.664	98,73	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00
Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Prosentase jumlah sungai yang memenuhi peruntukan Kelas II di wilayah Kabupaten Situbondo dari 14 sungai yang ditetapkan dalam Pergub Jatim Nomor 32 Tahun 2013 dengan peruntukan Kelas II (%)	5.789.751.491	5.752.427.490,68	99,36	50,00	83,00	166,00
	Rata Rata Presentase Penurunan Konsentrasi Sumber Pencemar Udara Ambient (untuk parameter SO2 dan NO2) Wilayah Kab. Situbondo				0,50	0,50	100,00



Program/ kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Penambahan Luasan Tutupan Vegetasi di luar kawasan hutan (hektar)	1.226.565.724	1.191.420.261,23	97,13	7,6 Ha	6,94 Ha	91,31
	Jumlah Kawasan Konservasi Lingkungan Hidup Yang Dikelola (lokasi)				1 Kawasan	1 Kawasan	100,00
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Prosentase pemberian rekomendasi perijinan teknis terhadap pelaku usaha yang mengajukan rekomendasi.	10.772.750	10.310.150	95,71	100,00	100,00	100,00
	Prosentase pelaku usaha yang mentaati komitmen sebagaimana tertuang dalam dokumen lingkungan UKL-UPL/ Amdal				10,00	10,00	100,00
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Prosentase pengurangan sampah (pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali sampah, pendauran ulang sampah)	26.232.937	26.191.320	99,84	26,00	18,23	70,11
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Prosentase pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	50.422.100	18.549.200	36,79	100,00	100,00	100,00
Program Pengelolaan Persampahan	Prosentase peningkatan timbulan sampah yang tertangani	6.343.827.716	6.288.127.384,17	99,12	99,00	80,34	81,15

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja program Dinas Lingkungan Hidup di tahun 2023 sebesar 100,61%. Sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 98,55% dari total anggaran yang ditetapkan.



11. Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Situbondo dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berikut evaluasi Kinerja dari Dinas Kependudukan Kabupaten Situbondo Tahun 2023.

Tabel 2.21 Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo Tahun 2023

Program/kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		7.794.184.687,00	7.521.639.467,00	96,50			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai SAKIP OPD	7.431.178.328	7.171.775.002	96,51	82,30	83,25	101,15
Program Pendaftaran Penduduk	cakupan pelayanan kependudukan	82.945.010	81.948.159	98,80	100,00	100,00	100,00
Program Pencatatan Sipil	Cakupan pelayanan pencatatan sipil	95.854.256	91.696.136	95,66	100,00	100,00	100,00
Program Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah layanan adminduk secara elektronik	171.138.393	163.378.310	95,47	19	19	100,00
	Jumlah inovasi layanan adminduk yang terimplementasi				2	2	100,00
	Jumlah MOU				2	2	100,00
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Prosentase data perkembangan penduduk	13.068.700	12.841.860	98,26	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tahun 2023 sebesar 100,16%. Sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 96,50% dari total anggaran yang ditetapkan.



12. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Situbondo dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Berikut evaluasi kinerja dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo Tahun 2023.

Tabel 2.22 Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Situbondo Tahun 2023

Program/kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		11.458.618.903,00	11.199.548.186,00	97,74			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	3.443.290.388	3.300.360.671	104,33	88,00 (A)	84,15 (A)	95,62
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaporkan keuangan dana kinerja secara tepat waktu	3.925.579.940	3.829.627.048	97,56	100,00	100,00	96,21
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang mampu meningkatkan kapasitas dalam pemberdayaan masyarakat	4.089.748.575	4.069.560.467	99,51	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di tahun 2023 sebesar 97,27%. Sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 97,74% dari total anggaran yang ditetapkan.



13. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Situbondo dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana. Berikut evaluasi Kinerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana di Kabupaten Situbondo Tahun 2023.

Tabel 2.23 Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo Tahun 2023

Program/ Kegiatan	Indikator	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		10.777.210.805,00	10.449.140.879,00	96,96			
Program Pengendalian Penduduk	Jumlah Keluarga yang ditargetkan untuk Pendataan dan Pemuktahiran Data Keluarga	228.690.000	223.965.488	97,93	47.666	47.666	100,00
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	6.576.611.000	6.276.790.290	95,44	7,48	7,48	100,00
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase Peningkatan angka Usia Kawin Pertama	3.971.909.805	3.948.384.471	99,40	20,05	20,05	100,00

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana di tahun 2023 sebesar 100%. Sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 96,96% dari total anggaran yang ditetapkan.



14. Urusan Perhubungan

Urusan Perhubungan di Kabupaten Situbondo dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Berikut evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo pada Tahun 2023.

Tabel 2.24 Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo Tahun 2023

Program/ Kegiatan	Indikator	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		54.901.909.571,00	51.459.192.515,71	93,73			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	30.407.160.633	29.060.087.530	95,57	100,00	100,00	100,00
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Indeks Keselamatan Lalu Lintas	24.417.253.154	22.332.958.385,60	91,46	56,53	61,65	109,50
	Persentase wilayah kecamatan yang terlayani dengan angkutan umum yang sesuai standart				47,06	88,24	187,50
	Persentase sarana dan prasarana angkutan yang tersedia sesuai standart				43,14	43,14	100,00
Program Pengelolaan Pelayanan	Persentase sarana dan prasarana angkutan yang tersedia sesuai standart	77.495.784	66.146.600	85,36	43,14	43,14	100,00

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja program Dinas Perhubungan di tahun 2023 sebesar 119,4%. Sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 ini masih rendah yaitu sebesar 93,73% dari total anggaran yang ditetapkan.



15. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Situbondo dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian. Berikut evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo pada Tahun 2023:

Tabel 2.25 Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika - Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kabupaten Situbondo Tahun 2023

Program/ kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		13.058.007.025,00	12.785.580.218,08	97,91			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.825.614.046	7.666.632.237,08	97,97	100,00	100,00	100,00
Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Kualitas Informasi Publik	4.740.967.250,00	4.662.208.370,00	98,34	75,00	75,00	100,00
	Persentase Akses Informasi				71,00	71,00	100,00
	Prosentase Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Informasi yang Dibangun				50,00	50,00	100,00
Program Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan program aplikasi Informatika	491.425.729,00	456.739.611,00	92,94	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja program Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian di tahun 2023 sebesar 100%. Sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 97,91% dari total anggaran yang ditetapkan.



16. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Situbondo dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan. Berikut evaluasi kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan Kabupaten Situbondo pada tahun 2023.

Tabel 2.26 Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan Kabupaten Situbondo Tahun 2023

Program/ Kegiatan	Indikator	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		12.308.936.272,00	11.838.184.294,00	96,18			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai SAKIP OPD	11.108.566.272	10.673.949.559	96,09	85,00 (A)	87,75 (A)	100,00
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Berkualitas	50.000.000	49.747.600	99,49	35,00	35,00	100,00
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang difasilitasi pendidikan dan latihan perkoperasian	513.370.000	495.382.860	96,49	23,00	34,50	150,00
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	Persentase usaha mikro yang diberdayakan	637.000.000	619.104.275	97,19	1,44	1,08	75,00

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja program Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan di tahun 2023 sebesar 106,25%. Sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 96,18% dari total anggaran yang ditetapkan.



17. Urusan Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Situbondo dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berikut evaluasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo pada tahun 2023.

**Tabel 2.27 Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo Tahun 2023**

Program/ kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		5.548.946.249,00	5.400.147.940,03	97,32			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Prosentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	4.831.091.968,00	4.715.537.980,03	97,61	100,00	100,00	100,00
	Capaian Nilai SAKIP OPD				86,00 (A)	89,70 (A)	104,30
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Dokumen Pengembangan Iklim yang tersusun	56.950.000	55.857.000	98,08	100,00	100,00	100,00
	Persentase potensi investasi yang terealisasi				28,57	28,57	100,00
Program Promosi Penanaman Modal	Prosentase Meningkatnya Minat Investasi (PMA dan PMDN)	107.791.721	87.890.000	81,54	10,00	5,45	54,50
Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	241.356.960	238.081.000	98,64	89,00 (A)	93,25 (A)	104,78
	Persentase penerbitan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai SOP				100,00	100,00	100,00
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kontribusi PMDN dan UKM terhadap realisasi investasi	220.905.600	212.215.960	96,07	76,00	96,12	126,47
	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap pengadministrasian kegiatan usaha				100,00	84,00	84,00



Program/ kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang dapat diakses	90.850.000	90.566.000	99,69	100,00	100,00	100,00
	Jumlah stakeholder yang memanfaatkan data perizinan dan non perizinan				10 Jumlah Stakeholder	18 Jumlah Stakeholder	180,00

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di tahun 2023 sebesar 104,91%. Sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 97,32% dari total anggaran yang ditetapkan.

18. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Situbondo dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga. Berikut evaluasi kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo pada tahun 2023.

Tabel 2.28 Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Situbondo Tahun 2023

Program/ kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		5.104.100.000,00	5.066.717.687,00	99,27			
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pelaksanaan pembinaan/pelatihan kepemudaaan	1.112.100.00	1.089.237.707	97,94	50,00	50,00	100,00
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase atlet daerah yang mengikuti kejuaraan tingkat regional	3.992.000.000	3.977.479.980	99,64	84,00	99,00	117,00

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja program Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga di tahun 2023 sebesar 108,5%. Sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 99,27% dari total anggaran yang ditetapkan.

**19. Urusan Statistik**

Urusan Statistik di Kabupaten Situbondo dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian. Berikut evaluasi kinerja Dinas Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Situbondo pada tahun 2023

**Tabel 2.29 Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kabupaten Situbondo Tahun 2023**

Program/kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		21.373.200,00	20.292.790,00	94,95			
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik yang valid (Data Sektoral dan data Wilayah)	21.373.200,00	20.292.790,00	94,45	92,00	151,17	164,90

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja program Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian di tahun 2023 sebesar 164,90%. Sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 94,95% dari total anggaran yang ditetapkan.

20. Urusan Persandian

Urusan persandian di Kabupaten Situbondo dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian. Berikut evaluasi kinerja Dinas Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Situbondo pada tahun 2023.

**Tabel 2.30 Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kabupaten Situbondo Tahun 2023**

Program/kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		223.000.000,00	185.175.876,01	83,04			
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Aplikasi,Data dan informasi daerah yang diamankan (Radiogram,Aplikasi dan Website Layanan Publik, Dokumen dengan sertifikat Elektronik)	223.000.000,-	185.117.876.01	83	100,00	100,00	100,00
	Persentase Dokumen dengan sertifikat Elektronik yang diamankan				100,00	100,00	100,00



Program/kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Persentase Sistem Elektronik yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI)				100,00	100,00	100,00
	Persentase Sistem elektronik / asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah				100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja program Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian di tahun 2023 sebesar 100%. Sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 83,04% dari total anggaran yang ditetapkan.

21. Urusan Kebudayaan

Urusan Kebudayaan di Kabupaten Situbondo dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Berikut evaluasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo pada tahun 2023.

**Tabel 2.31 Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo Tahun 2023**

Program/kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		5.065.815.236,00	4.771.821.176,00	94,20			
Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Kajian Cagar Budaya Dan Penetapan Cagar Budaya	4.429.889.126,00	4.222.212.077,00	95,31	100,00	100,00	100,00
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah Adat Budaya Lokal Yang Dilestarikan	585.926.110,00	500.279.947,00	85,38	100,00	100,00	100,00
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Prosentase Cagar Budaya yang dikelola dan dilestarikan	50.000.000,00	49.329.152,00	98,66	100,00	100,00	100,00
	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan				100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2023 sebesar 100%. Sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 94,20% dari total anggaran yang ditetapkan.



22. Urusan Perpustakaan

Urusan Perpustakaan di Kabupaten Situbondo dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Berikut evaluasi kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Situbondo pada tahun 2023.

**Tabel 2.32 Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Situbondo Tahun 2023**

Program/kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		4.224.655.013,00	4.032.829.028,67	95,46			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Capaian Nilai SAKIP OPD	3.775.515.826	3.593.581.078,67	95,18	A (81,00)	A (84,30)	104,62
Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan jumlah pengunjung	439.139.187	429.250.350	97,75	4,50	12,00	2,67
Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase Jumlah naskah kuno yang di lestarikan	10.000.000	9.997.600,00	99,98	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di tahun 2023 sebesar 69,09%. Sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 95,46% dari total anggaran yang ditetapkan.

23. Urusan Kearsipan

Urusan Kearsipan di Kabupaten Situbondo dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Berikut evaluasi kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Situbondo pada tahun 2023.

**Tabel 2.33 Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Situbondo Tahun 2023**

Program/kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		538.188.600,00	524.724.586,00	97,50			
Program Pengelolaan Arsip	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	538.188.600	524.724.586	97,50	87,00	111,00	128,00

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di tahun 2023 sebesar 128%. Sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 97,50% dari total anggaran yang ditetapkan.



24. Urusan Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Situbondo dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan. Berikut evaluasi kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo pada tahun 2023.

**Tabel 2.34 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan - Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan
Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Situbondo Tahun 2023**

Program/kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		13.381.144.082,00	12.771.155.623,34	95,44			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai SAKIP OPD	10.439.475.193	9.882.245.487,68	94,66	87,50	86,00	100,00
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Prosentase pembudidaya yang menerapkan teknologi yang direkomendasikan	824.619.189	813.056.343,28	98,60	38,00	38,00	100,00
	Prosentase Kelompok Penerima Manfaat				51,00	51,00	100,00
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Prosentase nelayan yang menerima manfaat	1.736.929.700	1.701.227.775,38	97,94	27,00	27,00	100,00
	Prosentase sarana dan prasarana TPI yang ditingkatkan				31,00	31,00	100,00
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Prosentase Poklajhsar yang meningkat kelas Kelompoknya	380.120.000	374.626.017	98,55	19,00	19,00	100,00

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Situbondo Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja program Dinas Peternakan dan Perikanan di tahun 2023 sebesar 100%. Sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 95,44% dari total anggaran yang ditetapkan.



25. Urusan Pariwisata

Urusan Pariwisata di Kabupaten Situbondo dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga. Berikut evaluasi kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo pada tahun 2023.

Tabel 2.35 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan - Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Situbondo Tahun 2023

Program/kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		12.626.076.047,00	11.679.542.594,60	92,50			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan administrasi perkantoran yang disediakan	4.383.729.047	4.149.098.965	94,65	100,00	100,00	100,00
	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan				100,00	100,00	100,00
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase ODTW yang dikembangkan	6.994.975.000	6.591.636.168,60	94,23	62,50	55,00	88,00
	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara				950.000	1.013.843	106,00
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase ODTW yang terpromosikan	600.000.000	434.088.411	72,35	66,00	55,00	83,00
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan	647.372.000	504.719.050	77,96	75,00	73,00	97,30

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Situbondo Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja program Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga di tahun 2023 sebesar 95,71%. Sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 92,50% dari total anggaran yang ditetapkan.



26. Urusan Pertanian

Urusan Pertanian di Kabupaten Situbondo dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan, dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Berikut evaluasi kinerja Dinas tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo pada tahun 2023.

a. Dinas Peternakan dan Perikanan

Tabel 2.36 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan - Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Situbondo Tahun 2023

Program/kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		2.798.255.875,00	2.570.216.748,86	91,85			
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Prosentase Kelompok Ternak Yang Menerapkan Good Farming Practice (GFP)	964.920.992	950.946.636,45	98,55	20,00	20,00	100,00
	Prosentase Peningkatan Populasi Ternak yang dihasilkan melalui Teknologi Peternakan				45,00	45,00	100,00
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	200.000.000	197.206.899,41	98,60	100,00	100,00	100,00
Program Penyuluhan Pertanian	Prosentase pembinaan kepada peternak maupun petugas teknis peternakan	32.033.790	31.798.175	99,26	100,00	100,00	100,00
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1. Prosentase peningkatan ternak besar, ternak kecil, unggas yang sehat;	1.601.301.093	1.390.265.038	86,82	93,00	93,00	100,00
	2. Prosentase Produk Pangan Asal Hewan dan Produk Olahan Pangan Asal Hewan Yang ASUH				84,00	84,00	100,00

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja program Dinas Peternakan dan Perikanan di tahun 2023 sebesar 100%. Sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 91,85% dari total anggaran yang ditetapkan.

b. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Tabel 2.37 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan - Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo Tahun 2023

Program/kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		42.433.619.374,00	35.208.828.464,08	82,97			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Nilai SAKIP OPD	11.935.168.545,00	1.351.758.838,91	95,11	81,70 (A)	81,725 (A)	tercapai
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Prosentase sarana pertanian yang termanfaatkan	21.146.002.991	15.136.125.766,82	71,58	100,00	100,00	100,00
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Prosentase Bencana Pertanian tertangani dan terkendali	100.000.000	98.321.150	98,32	100,00	100,00	100,00
Program Penyuluhan Pertanian	Prosentase kelompok tani yang meningkatkan klas kelompoknya	1.540.339.433,00	1.427.663.837,00	92,69	54 Poktan	54 Poktan	100,00

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di tahun 2023 sebesar 100%. Sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 82,97% dari total anggaran yang ditetapkan.



27. Urusan Perdagangan

Urusan Perdagangan di Kabupaten Situbondo dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan. Berikut evaluasi kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Situbondo pada tahun 2023.

Tabel 2.38 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan - Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Situbondo Tahun 2023

Program/kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		1.590.309.805,00	1.562.516.066,00	98,25			
Program Stabllisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase harga barang kebutuhan pokok yang stabil	407.654.000	397.139.820	97,42	17,00	13,22	77,76
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat UTTP sesuai standar kemetrolagian	150.000.000	146.372.677	97,58	17,00	17,00	100,00
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Prosentase jenis produk yang beredar ditoko modern serta showroom dikabupaten	100.000.000	99.225.725	99,23	15,00	15,00	100,00

Sumber : Dinas Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja program Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan di tahun 2023 sebesar 92,58%. Sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 98,25% dari total anggaran yang ditetapkan.



28. Urusan Perindustrian

Urusan Perindustrian di Kabupaten Situbondo dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan. Berikut evaluasi kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Situbondo pada tahun 2023.

Tabel 2.39 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan - Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian - Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Situbondo Tahun 2023

Program/kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		13.370.832.701,00	11.838.704.844,50	88,54			
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang dibina	13.370.832.701	11.838.704.844	88,54	16,00	17,00	106,25

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja program Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan di tahun 2023 sebesar 106,25%. Sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 88,54% dari total anggaran yang ditetapkan.

29. Urusan Transmigrasi

Urusan Transmigrasi di Kabupaten Situbondo dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan. Berikut evaluasi kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo pada tahun 2023.

Tabel 2.40 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan - Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo Tahun 2023

Program/kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		100.000.000,00	99.930.300,00	99,93			
Program Pembangunan Kawasan transmigrasi	Persentase Calon Transmigran yang memiliki kesiapan dan kesempatan untuk bertransmigrasi	100.000.000 ,00	99.930.300,00	99,93	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja program Dinas Ketenagakerjaan di tahun 2023 sebesar 100%. Sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 99,93% dari total anggaran yang ditetapkan.

**30. Sekretariat Daerah**

Unsur Pendukung Urusan Pemerintah di Kabupaten Situbondo dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah. Berikut evaluasi kinerja Sekretariat Kabupaten Situbondo pada tahun 2023.

a. Bagian Tata Pemerintahan Dan Kerja Sama

**Tabel 2.41 Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan - Sekretariat Daerah –
Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan Dan Kerja Sama) Kabupaten Situbondo Tahun 2023**

Program/kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan dan Laporan Tata Kelola Pemerintahan yang Ditindaklanjuti	351.712.470,00	320.146.878,00	91,03	100,00	100,00	100,00
	Persentase MoU Bidang Kerja Sama Daerah yang Ditindaklanjuti				100,00	100,00	100,00

Sumber : Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Dan Kerja Sama Kabupaten Situbondo Tahun 2024

b. Bagian Umum

**Tabel 2.42 Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan - Sekretariat Daerah –
Sekretariat Daerah (Bagian Umum) Kabupaten Situbondo Tahun 2023**

Program/kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya urusan di bidang umum	17.591.369.172	16.540.205.922	94,02	100,00	94,02	94,02

Sumber : Sekretariat Daerah Bagian Umum Kabupaten Situbondo Tahun 2024

c. Bagian Perekonomian, Pembangunan Dan Sumber Daya Alam

**Tabel 2.43 Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan - Sekretariat Daerah –
Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian, Pembangunan Dan Sumber Daya Alam) Kabupaten Situbondo Tahun 2023**

Program/kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan strategis bidang perekonomian, pembangunan dan sumberdaya alam yang ditindaklanjuti	1.035.163.000	918.086.085	88,69	100,00	100,00	100,00

Sumber : Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian, Pembangunan Dan Sumber Daya Alam Kabupaten Situbondo Tahun 2024



d. Bagian Hukum

**Tabel 2.44 Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan - Sekretariat Daerah –
Sekretariat Daerah (Bagian Hukum) Kabupaten Situbondo Tahun 2023**

Program/kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Prosentase Kasus Hukum yang diselesaikan	1.638.891.280	1.518.755.107	92,57	100,00	100,00	100,00
	Prosentase produk hukum daerah yang harmonis				100,00	100,00	100,00

Sumber : Sekretariat Daerah Bagian Hukum Kabupaten Situbondo Tahun 2024

e. Bagian Kesejahteraan Rakyat

**Tabel 2.45 Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan - Sekretariat Daerah –
Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat) Kabupaten Situbondo Tahun 2023**

Program/kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Keagamaan, sosial dan kesejahteraan Masyarakat yang difasilitasi	12.095.411.444	11.791.983.348	97,49	100,00	100,00	100,00

Sumber : Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Situbondo Tahun 2024

f. Bagian Organisasi

**Tabel 2.46 Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan - Sekretariat Daerah –
Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi) Kabupaten Situbondo Tahun 2023**

Program/kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai komponen LAKIP pada daerah	1.090.000.000	1.041.276.108	95,53	12,70	12,75	100,39
	Persentase Perangkat Daerah yang tepat tugas dan fungsinya				100,00	100,00	100,00
	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IPP)				3,10	3,18	102,58

Sumber : Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Perekonomian Kabupaten Situbondo Tahun 2024

**g. Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan**

**Tabel 2.47 Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan - Sekretariat Daerah –
Sekretariat Daerah (Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan) Kabupaten Situbondo Tahun 2023**

Program/kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya urusan di bidang protokol, dan komunikasi pimpinan	1.690.126.568	1.680.930.651	99,46	100,00	100,00	100,00

Sumber : Sekretariat Daerah Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Situbondo Tahun 2024

h. Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah

**Tabel 2.48 Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan - Sekretariat Daerah –
Sekretariat Daerah (Bagian Bagian Pengadaan Barang dan Jasa) Kabupaten Situbondo Tahun 2023**

Program/kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	506.639.320,00	480.828.096,00	94,91	70,14	70,14	100,00

Sumber : Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan dan Jasa Kabupaten Situbondo Tahun 2024

i. Bagian Perencanaan dan Keuangan

**Tabel 2.49 Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan - Sekretariat Daerah –
Sekretariat Daerah (Bagian Perencanaan dan Keuangan) Kabupaten Situbondo Tahun 2023**

Program/kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terlaksananya urusan penunjang dibidang perencanaan dan keuangan	16.514.687.125	15.460.700.581	93,62	100,00	100,00	100,00

Sumber : Sekretariat Daerah Bagian Perencanaan dan Keuangan Kabupaten Situbondo Tahun 2024



Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja program Sekretariat Daerah di tahun 2023 sebesar 95% Penyerapan Anggaran Unsur Pendukung Urusan Pemerintah yang dilaksanakan Sekretariat Daerah di tahun 2023 sebesar 94,74%. Adapun capaian Kinerja Program untuk 9 bagian pada Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Kinerja program Bagian Tata Pemerintahan Dan Kerja Sama di Tahun 2023 sebesar 100% sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 91%.
- b. Kinerja program Bagian Umum di Tahun 2023 sebesar 94,02% sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 94,02%.
- c. Kinerja program Bagian Perekonomian, Pembangunan Dan Sumber Daya Alam di Tahun 2023 sebesar 100% sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 88,9%.
- d. Kinerja program Bagian Hukum di Tahun 2023 sebesar 100% sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 92,57%.
- e. Kinerja program Bagian Kesejahteraan Rakyat di Tahun 2023 sebesar 100% sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 97,49%.
- f. Kinerja program Bagian Organisasi di Tahun 2023 sebesar 100,99% sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 95,53%.
- g. Kinerja program Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan di Tahun 2023 sebesar 100% sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 99,5%.
- h. Kinerja program Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa di Tahun 2023 sebesar 100% sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 94,9%.
- i. Kinerja program Bagian Perencanaan Dan Keuangan di Tahun 2023 sebesar 100% sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 93,6%.



31. Sekretariat DPRD

Unsur Pendukung Urusan Pemerintah di Kabupaten Situbondo dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD. Berikut evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Situbondo pada tahun 2023.

Tabel 2.50 Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan - Sekretariat DPRD - Sekretariat DPRD Kabupaten Situbondo Tahun 2023

Program/kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		44.437.867.112,00	42.990.024.159,00	96,74			
Program Administrasi Umum Sekretariat dprd Kabupaten / Kota	Capaian Nilai SAKIP	30.732.364.871	30.246.407.598	98,42	A (80,87)	A (85)	105,11
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Persentase fasilitasi fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bagian persidangan dan perundang-undangan	5.998.925.291	5.400.109.227	92,98	100,00	100,00	100,00
	Persentase fasilitasi fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bagian penganggaran dan pengawasan serta alat kelengkapan dewan.	7.706.576.950	7.343.507.334	95,29	100,00	100,00	100,00

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja program Sekretariat DPRD di tahun 2023 sebesar 101,70%. Sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 96% anggaran yang ditetapkan.



32. Urusan Perencanaan

Urusan Perencanaan di Kabupaten Situbondo dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Berikut evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo pada tahun 2023.

**Tabel 2.51 Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan - Perencanaan –
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo tahun 2023**

Program/kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		13.643.697.531,00	12.979.121.662,00	95,13			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai SAKIP OPD	8.069.389.645	7.537.113.827	93	87,5 (A)	88 (A)	101,00
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Prosentase Renstra OPD yang Selaras dengan RPJMD	2.307.694.205	2.263.320.001	98	100,00	100,00	100,00
	Prosentase Program RKPD yang konsisten dengan RPJMD				100,00	100,00	100,00
	Prosentase Prioritas Pembangunan Daerah yang terakomodir dalam Renja PD				100,00	100,00	100,00
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase Perangkat Daerah yang capaian programnya minimal 80% dari target	3.266.613.681	3.178.687.834	97	92,00	100,00	108,70
	Prosentase Program Prioritas Pembangunan Daerah yang capaiannya minimal 90% dari target				92,00	93,90	102,10
	Prosentase kebijakan kemiskinan daerah yang menjadi dasar intervensi program penanggulangan kemiskinan				100,00	100,00	100,00
	Persentase data masyarakat miskin ekstrem yang tervalidasi				100,00	100,00	100,00

Sumber : Bappeda Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja program Bappeda di tahun 2023 sebesar 101,47%. Sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 95,13% dari total anggaran yang ditetapkan.



33. Urusan Keuangan

Urusan Keuangan di Kabupaten Situbondo dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan Badan Pendapatan Daerah. Berikut evaluasi Badan Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo pada tahun 2023.

a. Badan Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 2.52 Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan - Keuangan - Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023

Program/kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		270.901.480.276,00	264.300.025.959,77	97,56			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	10.611.905.543	9.909.845.259,63	93,38	83,20	83,65	104,27
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Kesesuaian Rancangan APBD Dengan KUA PPAS Yang Telah Disepakati 2. Presentase Temuan Pada LHP BPK Terhadap LKPD Yang Ditindaklanjuti	259.334.644.119	102.766.770.553,14	97,80	100,00	100,00	100,00
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD Yang Tercatat Sesuai Standart	954.930.614	754.171.847	78,98	5,00	5,00	100,00

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja program Badan Keuangan dan Aset Daerah di tahun 2023 sebesar 101,42%. Sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 97,56% dari total anggaran yang ditetapkan.



b. Badan Pendapatan Daerah

Tabel 2.53 Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan - Keuangan - Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo tahun 2023

Program/kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		15.117.228.829,00	14.282.529.677,19	94,48			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai Sakip OPD	11.302.627.282	10.532.271.951,19	93,18	83,2 (A)	85,2 (A)	102,4
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Target PAD	3.814.601.547	3.750.257.726	98,31	10,00	8,52	85,20
	Persentase Pertumbuhan Wajib Pajak Baru				8,00	12,82	160,25
	Persentase Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Tertagih				100,00	89,76	89,76
	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah				70,00	99,27	141,81

Sumber : BPPKAD Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja program Badan Pendapatan Daerah di tahun 2023 sebesar 115,88%. Sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 94,48% dari total anggaran yang ditetapkan.



34. Urusan Kepegawaian

Urusan Kepegawaian di Kabupaten Situbondo dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintah Berikut evaluasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Situbondo pada tahun 2023.

**Tabel 2.54 Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan - Kepegawaian-
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Situbondo tahun 2023**

Program/kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		48.836.700.025,00	19.433.851.419,00	39,79			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai SAKIP OPD	47.758.354.101.00	18,600,902,209.00	38,95	86,50	85,00	98,26
	Nilai Pelayanan Kepegawaian yang dilaksanakan Sesuai Standart				86,00	91.22	106,06
Program Kepegawaian Daerah	Persentase Data yang terupdate	1,078,345,924.00	832,949,210.00	77.24	69,00	100,00	144,92
	Persentase ASN yang terfasilitasi				63,00	100,00	159,73
	Persentase ASN yang mendapatkan cuti				68,00	100,00	147,06
	Persentase ASN yang mendapatkan Nilai Kinerja kategori baik				62,00	89,60	144,52
	Persentase ASN yang memperoleh SLKS				60,00	49,60	82,67



Program/kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Persentase ASN yang mengikuti sosialisasi				62,00	100,00	161,29
	Persentase penyelesaian pengajuan ijin dan keterangan cerai				62,00	85,30	137,58
	Persentase PNS yang diambil sumpahnya				63,00	100,00	158,73
	Persentase pengadaan ASN				63,00	96,81	148,94
	Persentase dokumen ASN yang mengikuti pengembangan karir				67,00	62,80	93,73
	Persentase ASN yang memperoleh kenaikan pangkat				60,00	75,10	125,17
	Persentase ASN yang mengikuti talentpol				61,00	0,00	0,00
	Persentase ASN yang memiliki sertifikat manjerial, teknis dan fungsional				65,00	100,00	153,85

Sumber : BPKPSDM Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di tahun 2023 sebesar 85,54%. Sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 39,79% dari total anggaran yang ditetapkan.



35. Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Urusan Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Situbondo pada Tahun 2023 bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Situbondo:

**Tabel 2.55 Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan - Pendidikan dan Pelatihan –
Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia - Kabupaten Situbondo Tahun 2023**

Program/kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		728.878.225,00	666.644.240,00	91,46			
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	728,878,225.00	666,644,240.00	91.46	61,00	100,00	163,93

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja program Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia di tahun 2023 sebesar 163,93%. Sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 91,46% dari total anggaran yang ditetapkan.



36. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Urusan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Situbondo dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Berikut evaluasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo pada tahun 2023.

**Tabel 2.56 Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan - Penelitian dan Pengembangan –
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo tahun 2023**

Program/kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		1.168.600.000,00	1.132.607.641,00	96,92			
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Prosentase rekomendasi kebijakan Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti	1.168.600.000	1.132.607.641	97	100,00	100,00	100,00
	Jumlah Nominasi Penghargaan Inovasi Daerah yang diperoleh				1 Nominasi	1 Nominasi	100,00

Sumber : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja program Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah di tahun 2023 sebesar 100%. Sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 96,92% dari total anggaran yang ditetapkan.



37. Unsur Kewilayahan

37.1 Kecamatan Banyuglugur

Sasaran Pembangunan Daerah berdasarkan Urusan Kewilayahan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Banyuglugur Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.57 Pelaksanaan Urusan Kewilayahan Kecamatan Banyuglugur di Kabupaten Situbondo tahun 2023

Program/kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		2.049.236.942,00	1.947.228.121,00	95,02			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	1.879.114.636	1.777.113.415	94,57	85,25 (A)	82,50 (A)	96,77
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	23.901.800	23.900.600	99,99	100,00	100,00	100,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	32.609.800	32.609.800	100,00	100,00	100,00	100,00
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	113.610.706	113.604.306	99,99	100,00	100,00	100,00

Sumber : Kecamatan Banyuglugur Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja program Kecamatan Banyuglugur di tahun 2023 sebesar 132,25%. Sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 95,02% dari total anggaran yang ditetapkan.



37.2 Kecamatan Jatibanteng

Sasaran Pembangunan Daerah berdasarkan Urusan Kewilayahan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Jatibanteng Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.58 Pelaksanaan Urusan Kewilayahan Kecamatan Jatibanteng di Kabupaten Situbondo tahun 2023

Program/kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		2.007.996.557,00	1.911.871.197,00	95,21			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	1.854.319.557	1.758.221.779	94,82	85,20 (A)	61,65 (B)	85,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	80.035.000	80.018.800	99,98	100,00	100,00	100,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	7.250.000	7.250.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	66.392.000	66.380.618	99,96	100,00	100,00	100,00

Sumber : Kecamatan Jatibanteng Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja program Kecamatan Jatibanteng di tahun 2023 sebesar 96,25%. Sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 95,21% dari total anggaran yang ditetapkan.



37.3 Kecamatan Sumbermalang

Sasaran Pembangunan Daerah berdasarkan Urusan Kewilayahan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Sumbermalang Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.59 Pelaksanaan Urusan Kewilayahan Kecamatan Sumbermalang di Kabupaten Situbondo tahun 2023

Program/kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		2.161.266.097,00	2.048.729.871,00	94,79			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	1.952.478.713,00	1.847.900.201,00	94,64	100,00	95,18	95,18
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	36.464.000,00	35.848.750,00	98,31	100,00	99,55	99,55
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	97.480.000,00	97.132.920,00	99,64	100,00	97,41	97,41
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	74.843.384,00	67.848.000,00	90,65	100,00	86,04	86,04

Sumber : Kecamatan Sumbermalang Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja program Kecamatan Sumbermalang di tahun 2023 sebesar 94,54%. Sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 94,79% dari total anggaran yang ditetapkan.



37.4 Kecamatan Besuki

Sasaran Pembangunan Daerah berdasarkan Urusan Kewilayahan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Besuki Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.60 Pelaksanaan Urusan Kewilayahan Kecamatan Besuki di Kabupaten Situbondo tahun 2023

Program/kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		2.253.501.134,00	2.173.439.067,00	96,45			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	2.193.401.134	2.113.365.967	96,35	100,00	95,00	95,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	5.000.000	4.999.100	99,98	100,00	100,00	100,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	13.500.000	13.500.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	41.600.000	41.574.000	99,94	100,00	100,00	95,00

Sumber : Kecamatan Besuki Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja program Kecamatan Besuki di tahun 2023 sebesar 97,5%. Sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 96,45% dari total anggaran yang ditetapkan.



37.5 Kecamatan Suboh

Sasaran Pembangunan Daerah berdasarkan Urusan Kewilayahan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Suboh Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.61 Pelaksanaan Urusan Kewilayahan Kecamatan Suboh di Kabupaten Situbondo tahun 2023

Program/kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		2.063.629.242,00	1.961.577.212,00	95,05			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	1.959.129.242	1.857.437.312	94,81	100,00	97,55	97,55
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	22.500.000	22.269.500	98,98	100,00	98,98	98,98
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	60.000.000	59.919.500	99,87	100,00	100,00	100,00
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	6.000.000	6.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	16.000.000	15.950.900	99,69	100,00	100,00	100,00

Sumber : Kecamatan Suboh Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja program Kecamatan Suboh di tahun 2023 sebesar 99,30%. Sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 95,05% dari total anggaran yang ditetapkan.



37.6 Kecamatan Mlandingan

Sasaran Pembangunan Daerah berdasarkan Urusan Kewilayahan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Mlandingan Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.62 Pelaksanaan Urusan Kewilayahan Kecamatan Mlandingan di Kabupaten Situbondo tahun 2023

Program/kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		2.064.065.059,00	1.990.685.949,00	96,44			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	1.991.637.455	1.918.469.949	96,33	A	A	100,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	10.000.000	9.960.000	99,60	100,00	100,00	100.00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	10.000.000	9.960.000	99,60	100,00	100,00	100.00
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	52.427.604	52.290.000	99,74	100,00	100,00	100.00

Sumber : Kecamatan Mlandingan Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja program Kecamatan Mlandingan di tahun 2023 sebesar 100%. Sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 96,44% dari total anggaran yang ditetapkan.



37.7 Kecamatan Bungatan

Sasaran Pembangunan Daerah berdasarkan Urusan Kewilayahan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Bungatan Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.63 Pelaksanaan Urusan Kewilayahan Kecamatan Bungatan di Kabupaten Situbondo tahun 2023

Program/kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		1.982.678.876,00	1.938.717.360,00	97,78			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	1.905.311.676	1.861.429.360	97,69	80.75 (A)	74.4 (BB)	92.13
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	9.891.900	9.879.900	99,87	100,00	100,00	100,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Keberdayaan masyarakat Perdesaan	34.344.300	34.339.000	99,98	100,00	100,00	100,00
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan pengelolaan keuangan yang baik	33.131.000	33.069.100	99,81	100,00	100,00	100,00

Sumber : Kecamatan Bungatan Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja program Kecamatan Bungatan di tahun 2023 sebesar 98,03%. Sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 97,78% dari total anggaran yang ditetapkan.



37.8 Kecamatan Kendit

Sasaran Pembangunan Daerah berdasarkan Urusan Kewilayahan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Kendit Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.64 Pelaksanaan Urusan Kewilayahan Kecamatan Kendit di Kabupaten Situbondo tahun 2023

Program/kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		1.942.294.196,00	1.854.692.406,00	95,49			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	1.896.193.196	1.809.256.406	95,415	82,00	81,60	99,50
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	5.601.000	5.601.000	100,00	100,00	100,00	100.00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	31.000.000	30.335.000	97,85	100,00	100,00	100.00
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.500.000	9.500.000	100,00	100,00	100,00	100.00

Sumber : Kecamatan Kendit Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja program Kecamatan Kendit di tahun 2023 sebesar 99,87%. Sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 95,49% dari total anggaran yang ditetapkan.



37.9 Kecamatan Panarukan

Sasaran Pembangunan Daerah berdasarkan Urusan Kewilayahan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Panarukan Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.65 Pelaksanaan Urusan Kewilayahan Kecamatan Panarukan di Kabupaten Situbondo tahun 2023

Program/kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		2.326.586.175,00	2.252.576.244,00	96,82			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	2.023.499.465,00	1.953.045.794,00	96,52	100,00	100,00	100,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1. Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP 2. Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	131.704.880	129.525.200	98,35	100,00	100,00	100,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	27.535.600	27.073.000	98,32	100,00	100,00	100,00
Program koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta Pengelolaan keuangan yang tertib dan baik	17.354.152	17.209.500	99,17	100,00	100,00	100,00
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	126.492.078	125.722.750	99,39	100,00	100,00	100,00

Sumber : Kecamatan Panarukan Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja program Kecamatan Panarukan di tahun 2023 sebesar 100%. Sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 96,82% dari total anggaran yang ditetapkan.



37.10 Kecamatan Situbondo

Sasaran Pembangunan Daerah berdasarkan Urusan Kewilayahan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Situbondo Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.66 Pelaksanaan Urusan Kewilayahan Kecamatan Situbondo di Kabupaten Situbondo tahun 2023

Program/kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		5.975.838.244,00	5.824.617.316,00	97,47			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Predikat Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	5.234.095.784	5.129.154.313	98,00	81.5 Nilai	83 Nilai	101,84
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	190.559.800	190.450.060	99,94	100,00	75,00	75,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	250.118.770	225.691.870	90,23	100,00	100,00	100,00
Program koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	140.101.400	139.183.065	99,34	100,00	100,00	100,00
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	160.962.490	140.138.008	87,06	100,00	100,00	100,00

Sumber : Kecamatan Situbondo Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja program Kecamatan Situbondo di tahun 2023 sebesar 95,36%. Sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 97,47% dari total anggaran yang ditetapkan.



37.11 Kecamatan Panji

Sasaran Pembangunan Daerah berdasarkan Urusan Kewilayahan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Panji Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.67 Pelaksanaan Urusan Kewilayahan Kecamatan Panji di Kabupaten Situbondo tahun 2023

Program/kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		6.219.374.108,00	6.022.794.955,81	96,84			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.254.370.338.00	5.061.822.595.81	96,34	100,00	96,00	96,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Dilaksanakan	78.421.000.00	78.338.600.00	99,89	100,00	100,00	100,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	543.249.880.00	542.493.350.00	99,86	100,00	98,00	98,00
Program koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Prosentase Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	60.199.890.00	59.592.700.00	98,99	100,00	100,00	100,00
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	283.133.000.00	280.547.710.00	99,09	100,00	100,00	100,00

Sumber : Kecamatan Panji Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja program Kecamatan Panji di tahun 2023 sebesar 98,80%. Sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 96,84% dari total anggaran yang ditetapkan.



37.12 Kecamatan Mangaran

Sasaran Pembangunan Daerah berdasarkan Urusan Kewilayahan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Mangaran Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.68 Pelaksanaan Urusan Kewilayahan Kecamatan Mangaran di Kabupaten Situbondo tahun 2023

Program/kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		1.981.933.466,00	1.887.457.498,94	95,23			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Nilai SAKIP OPD	1.873.933.466.00	1.784.119.598.94	95,21	A	A	100,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	30.000.000.00	29.008.600	96,70	100,00	100,00	100,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	25.000.000.00	24.824.200	99,30	100,00	100,00	100,00
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	53.000.000.00	49.505.100	93,41	100,00	100,00	100,00

Sumber : Kecamatan Mangaran Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja program Kecamatan Mangaran di tahun 2023 sebesar 100%. Sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 95,23% dari total anggaran yang ditetapkan.



37.13 Kecamatan Kapongan

Sasaran Pembangunan Daerah berdasarkan Urusan Kewilayahan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Kapongan Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.69 Pelaksanaan Urusan Kewilayahan Kecamatan Kapongan di Kabupaten Situbondo tahun 2023

Program/kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		2.581.634.821,00	2.455.061.178,00	95,10			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	2.436.834.821	2.311.036.178	94,84	100,00	100,00	100,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	69.000.000	68.980.000	99,97	100,00	100,00	100,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	5.000.000	4.725.000	94,50	100,00	100,00	100,00
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	70.800.000	70.320.000	99,32	100,00	100,00	100,00

Sumber : Kecamatan Kapongan Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja program Kecamatan Kapongan di tahun 2023 sebesar 100%. Sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 95,10% dari total anggaran yang ditetapkan



37.14 Kecamatan Arjasa

Sasaran Pembangunan Daerah berdasarkan Urusan Kewilayahan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Arjasa Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.70 Pelaksanaan Urusan Kewilayahan Kecamatan Arjasa di Kabupaten Situbondo tahun 2023

Program/kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		1.994.007.806,00	1.952.746.545,00	97,93			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	1.946.987.806	1.906.726.545	97,93	A (81,40)	A (83,60)	102,70
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Survey IKM Kecamatan Arjasa	870.000	870.000	100,00	B (83,50)	A (88,62)	106,13
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa	8.000.000	7.000.000	87,50	100,00	100,00	100,00
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	38.150.000	38.150.000	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Kecamatan Arjasa Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja program Kecamatan Arjasa di tahun 2023 sebesar 102,20%. Sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 97,93% dari total anggaran yang ditetapkan



37.15 Kecamatan Asembagus

Sasaran Pembangunan Daerah berdasarkan Urusan Kewilayahan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Asembagus Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.71 Pelaksanaan Urusan Kewilayahan Kecamatan Asembagus di Kabupaten Situbondo tahun 2023

Program/kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		2.369.855.890,00	2.326.342.684,00	98,16			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Nilai Sakip OPD	2.261.391.884	2.261.391.884	98,11	83,80	82,25	98,15
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	5.400.000	5.400.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	54.150.800	54.150.800	100,00	100,00	100,00	100,00
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan yang baik	5.400.000	5.400.000	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Kecamatan Asembagus Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja program Kecamatan Asembagus di tahun 2023 sebesar 99,53%. Sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 98,16% dari total anggaran yang ditetapkan.



37.16 Kecamatan Jangkar

Sasaran Pembangunan Daerah berdasarkan Urusan Kewilayahan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Jangkar Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.72 Pelaksanaan Urusan Kewilayahan Kecamatan Jangkar di Kabupaten Situbondo tahun 2023

Program/kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		1.968.161.218,00	1.902.155.777,00	96,65			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Penunjangg Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.847.161.218	1.782.680.977	96,51	82,28 (A)	74,70 (BB)	94,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	6.000.000	5.950.000	99,17	100,00	100,00	100,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	85.000.000	83.525.000	98,26	100,00	100,00	100,00
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30.000.000	29.999.800	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Kecamatan Jangkar Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja program Kecamatan Jangkar di tahun 2023 sebesar 98,50%. Sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 96,65% dari total anggaran yang ditetapkan.



37.17 Kecamatan Banyuputih

Sasaran Pembangunan Daerah berdasarkan Urusan Kewilayahan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Banyuputih Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.73 Pelaksanaan Urusan Kewilayahan Kecamatan Banyuputih di Kabupaten Situbondo tahun 2023

Program/kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		1.871.565.136,00	1.815.380.894,00	97,00			
Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pencapaian Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.797.869.936,00	1.741.700.894,00	96,88	100,00	96,88	96,88
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pencapaian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	17.315.200,00	17.315.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	Persentase Hasil Rekomendasi Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti	40.000.000.-	40.000.000.-	100,00	100,00	100,00	100,00
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16.380.000,00	16.365.000,00	99,91	100,00	99,91	99,91

Sumber : Kecamatan Banyuputih Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja program Kecamatan Banyuputih di tahun 2023 sebesar 99,19%. Sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 97,00% dari total anggaran yang ditetapkan.



38. Kesatuan Bangsa dan Politik

Unsur Pemerintahan Umum di Kabupaten Situbondo dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Berikut evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo pada tahun 2023.

Tabel 2.74 Pelaksanaan Unsur Kewilayahan - Kesatuan Bangsa Dan Politik - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Situbondo Tahun 2023

Program/kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		27.519.095.275,00	27.380.129.359,00	99,50			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Nilai SAKIP OPD	4.059.202.698	3.989.902.681	98,29	91,00 (AA)	85,00 (A)	93,40
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Prosentase peningkatan dan penguatan Idiologi pancasila dan karakter kebangsaan	392.940.800	369.858.512	94,13	100,00	100,00	100,00
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase organisasi kemasyarakatan yang berkinerja baik	136.000.000	125.586.190	92,34	100,00	100,00	100,00
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi. Sosial. Dan Budaya	Prosentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya	302.660.000	276.018.093	91,20	100,00	100,00	100,00
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Prosentase konflik sosial yang di selesaikan	502.467.277	501.610.501	99,83	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, capaian kinerja program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tahun 2023 sebesar 98,68%. Sedangkan untuk penyerapan anggaran di tahun 2023 yaitu sebesar 99,50% dari total anggaran yang ditetapkan.

Tabel 2.75 Ringkasan Pencapaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah di Kabupaten Situbondo Tahun 2023

No	Urusan/Bidang/Perangkat Daerah	Pencapaian Kinerja		Pencapaian Keuangan	
		%	Kriteria Penilaian	%	Kriteria Penilaian
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Bidang Pendidikan)	104,8	Sangat Tinggi	96,94	Sangat Tinggi
2	Dinas Kesehatan	92,83	Sangat Tinggi	97,24	Sangat Tinggi
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman (Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang)	96,29	Sangat Tinggi	93,70	Sangat Tinggi
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman (Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman)	96,29	Sangat Tinggi	98,49	Sangat Tinggi
5	Satuan Polisi Pamong Praja	99,13	Sangat Tinggi	93,59	Sangat Tinggi
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	99,62	Sangat Tinggi	96,41	Tinggi
7	Dinas Sosial	98,23	Sangat Tinggi	74,53	Sedang
8	Dinas Ketenagakerjaan (Bidang Tenaga Kerja)	100,57	Sangat Tinggi	99,72	Sangat Tinggi
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak)	108,29	Sangat Tinggi	95,88	Sangat Tinggi
10	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	100,33	Sangat Tinggi	98,71	Sangat Tinggi
11	Dinas Lingkungan Hidup	100,61	Sangat Tinggi	98,55	Sangat Tinggi
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100,16	Sangat Tinggi	96,50	Sangat Tinggi
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	97,27	Sangat Tinggi	97,74	Sangat Tinggi
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana)	100	Sangat Tinggi	96,96	Sangat Tinggi



No	Urusan/Bidang/Perangkat Daerah	Pencapaian Kinerja		Pencapaian Keuangan	
		%	Kriteria Penilaian	%	Kriteria Penilaian
15	Dinas Perhubungan	119,4	Sangat Tinggi	93,73	Sangat Tinggi
16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Bidang Komunikasi Dan Informatika)	100	Sangat Tinggi	97,91	Sangat Tinggi
17	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Bidang Statistik)	164,90	Sangat Tinggi	94,95	Sangat Tinggi
18	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Bidang Persandian)	100	Sangat Tinggi	83,04	Tinggi
19	Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan	106,25	Sangat Tinggi	96,18	Sangat Tinggi
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	104,91	Sangat Tinggi	97,32	T Sangat Tinggi
21	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga (Bidang Kepemudaan dan Olahraga)	108,5	Sangat Tinggi	99,27	Sangat Tinggi
22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Bidang Kebudayaan)	100	Sangat Tinggi	94,20	Sangat Tinggi
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Bidang Perpustakaan)	69,09	Sedang	95,46	Sangat Tinggi
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Bidang Kearsipan)	128	Sangat Tinggi	97,50	Sangat Tinggi
25	Dinas Peternakan dan Perikanan	100	Sangat Tinggi	95,44	Sangat Tinggi
26	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga (Bidang Pariwisata)	95,71	Sangat Tinggi	92,50	Sangat Tinggi
27	Dinas Peternakan dan Perikanan	100	Sangat Tinggi	91,85	Sangat Tinggi
28	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	100	Sangat Tinggi	82,97	Tinggi
29	Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan (Bidang Perdagangan)	92,58	Sangat Tinggi	98,25	Sangat Tinggi
30	Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan (Bidang Perindustrian)	106,25	Sangat Tinggi	88,54	Tinggi
31	Dinas Ketenagakerjaan (Bidang Transmigrasi)	100	Sangat Tinggi	99,93	Sangat Tinggi
32	Sekretariat Daerah		Sangat Tinggi	94,74	Sangat Tinggi



No	Urusan/Bidang/Perangkat Daerah	Pencapaian Kinerja		Pencapaian Keuangan	
		%	Kriteria Penilaian	%	Kriteria Penilaian
33	Sekretariat DPRD	101,70	Sangat Tinggi	96,74	Sangat Tinggi
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bidang Perencanaan)	101,47	Sangat Tinggi	95,13	Sangat Tinggi
35	Badan Keuangan dan Aset Daerah	101,42	Sangat Tinggi	97,56	Sangat Tinggi
36	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	115,88	Sangat Tinggi	94,48	Sangat Tinggi
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Bidang Kepegawaian)	85,54	Tinggi	39,79	Sangat Rendah
38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bidang Penelitian dan Pengembangan)	100	Sangat Tinggi	96,92	Sangat Tinggi
39	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (Bidang pendidikan dan Pelatihan)	163,93	Sangat Tinggi	91,46	Sangat Tinggi
40	Kecamatan Banyuglugur	132,25	Sangat Tinggi	95,02	Sangat Tinggi
41	Kecamatan Jatibanteng	96,25	Sangat Tinggi	95,21	Sangat Tinggi
42	Kecamatan Sumbermalang	94,54	Sangat Tinggi	94,79	Sangat Tinggi
43	Kecamatan Besuki	97,5	Sangat Tinggi	96,45	Sangat Tinggi
44	Kecamatan Suboh	99,30	Sangat Tinggi	95,05	Sangat Tinggi
45	Kecamatan Mlandingan	100	Sangat Tinggi	96,44	Sangat Tinggi
46	Kecamatan Bungatan	98,03	Sangat Tinggi	97,78	Sangat Tinggi
47	Kecamatan Kendit	99,87	Sangat Tinggi	95,49	Sangat Tinggi
48	Kecamatan Panarukan	100	Sangat Rendah	96,82	Sangat Tinggi
49	Kecamatan Situbondo	95,36	Sangat Tinggi	97,47	Sangat Tinggi
50	Kecamatan Panji	98,80	Sangat Tinggi	96,84	Sangat Tinggi



No	Urusan/Bidang/Perangkat Daerah	Pencapaian Kinerja		Pencapaian Keuangan	
		%	Kriteria Penilaian	%	Kriteria Penilaian
51	Kecamatan Mangaran	100	Sangat Tinggi	95,23	Sangat Tinggi
52	Kecamatan Kapongan	100	Tinggi	95,10	Sangat Tinggi
53	Kecamatan Arjasa	102,20	Sangat Tinggi	97,93	Sangat Tinggi
54	Kecamatan Asembagus	99,53	Sangat Tinggi	98,16	Sangat Tinggi
55	Kecamatan Jangkar	98,50	Sangat Tinggi	96,65	Sangat Tinggi
56	Kecamatan Banyuputih	99,19	Sangat Tinggi	97,00	Sangat Tinggi
57	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	98,68	Sangat Tinggi	99,50	Sangat Tinggi

2.4 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Pengendalian pelaksanaan RKPD dimaksudkan untuk menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD, dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD. Tujuan evaluasi hasil RKPD adalah untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan nasional. Penilaian realisasi kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 terdapat pada tabel 2.76 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2024 berikut ini :

Tabel 2.76 : Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2024
Kabupaten Situbondo

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab							
									I		II																	
1	2				3		4		5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16	
	1	01				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				390.679.763.555,00		596.087.219.362,00		72.716.858.809,00		136.404.136.714,00	0	209.120.995.523		35%	0	599.800.759.078						Dinas Pendidikan	
	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,60	A	896.102.767.024,00	83,20	390.679.763.555,00	82.5	436.302.819.279,00	83,2	57.453.356.947,00	83,20	129.789.422.615,00	166,4	187.242.779.562		43%	124,8	577.922.543.117	149,3%	64,5%		Dinas Pendidikan	
	1	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61	Dokumen	236.118.120,00	6	191.815.458,00	12	158.000.000,00		10.400.000,00		2.908.900,00	0	13.308.900	0%	8%	6	205.124.358	9,8%	86,9%		Dinas Pendidikan	
	1	01	01	2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	Dokumen	77.078.310,00	1	106.488.160,00	12	95.000.000,00		0,00		-	0	-	0%	0%	1	106.488.160	7,7%	138,2%		Dinas Pendidikan	
	1	01	01	2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	Dokumen	11.956.590,00	0	10.694.800,00	1	11.500.000,00		0,00		-	0	-	0%	0%	0	10.694.800	0,0%	89,4%		Dinas Pendidikan	
	1	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	5	Dokumen	10.563.300,00	1	11.947.096,00	1	12.000.000,00		0,00		-	0	-	0%	0%	1	11.947.096	20,0%	113,1%		Dinas Pendidikan	
	1	01	01	2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	Dokumen	11.957.580,00	0	7.451.784,00	1	7.500.000,00		0,00		-	0	-	0%	0%	0	7.451.784	0,0%	62,3%		Dinas Pendidikan	
	1	01	01	2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dokumen	10.563.300,00	1	11.938.126,00	1	12.000.000,00		0,00		-	0	-	0%	0%	1	11.938.126	20,0%	113,0%		Dinas Pendidikan	
	1	01	01	2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26	Laporan	113.999.040,00	3	43.295.492,00	5	20.000.000,00	2	10.400.000,00		2.908.900,00	2	13.308.900	40%	67%	2,5	56.604.392	9,6%	49,7%		Dinas Pendidikan	
	1	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan P3K dan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4901	ASN		0	-	3921	433.223.319.279,00	514	56.849.055.950,00	1167	128.944.388.009,00	1681	128.944.388.009	43%	30%	840,5	128.944.388.009	17,1%			Dinas Pendidikan	
	1	01	01	2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3927	Orang		5620	390.487.948.097,00	3142	432.681.987.279,00	412	56.742.880.950,00	935	128.852.526.409,00	1347	185.595.407.359	43%	43%	3483,5	576.083.355.456	88,7%			Dinas Pendidikan	
	1	01	01	2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	Dokumen		12	501.800.000,00	4	458.700.000,00		79.175.000,00		79.500.000,00	0	158.675.000	0%	35%	12	660.475.000	240,0%			Dinas Pendidikan	
	1	01	01	2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	831	Dokumen		6	79.566.323,00	665	43.374.500,00	262	17.100.000,00	41	2.717.000,00	303	19.817.000	46%	46%	154,5	99.383.323	18,6%			Dinas Pendidikan	

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab				
										I		II														
				1	2	3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%			14 = 6+12		15 = (14/5)/100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	1	01	01	2.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	56255	Laporan		1	28.402.000,00	45.004	24.757.500,00		0,00	16723	9.200.000,00	16723	9.200.000	37%	37%	8362	37.602.000	14,9%		Dinas Pendidikan
	1	01	01	2.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	5	Laporan		12	35.361.776,00	4	14.500.000,00	2	9.900.000,00		444.600,00	2	10.344.600	50%	71%	7	45.706.376	140,0%		Dinas Pendidikan
	1	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43	Buah		35	-	35	70.000.000,00	11	22.200.000,00		1.920.000,00	11	24.120.000	31%	34%	23	24.120.000	53,5%		Dinas Pendidikan
	1	01	01	2.00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	15	Laporan		12	55.278.080,00	12	45.000.000,00		0,00		0,00	0	-	0%	0%	12	55.278.080	80,0%		Dinas Pendidikan
	1	01	01	2.00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5			4	25.000.000,00	3	22.200.000		1.920.000,00	3	24.120.000	75%	96%	1,5	24.120.000	30,0%		Dinas Pendidikan		
	1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5			4	-	4	867.500.000,00	1	288.481.678,00	1	285.027.041,00	2	285.027.041	50%	33%	3	285.027.041	60,0%		Dinas Pendidikan
	1	01	01	2.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1			1	99.324.000,00		250.000.000,00		199.205.150,00		49.764.050,00	0	49.764.050	0%	20%	1	149.088.050	100,0%		Dinas Pendidikan
	1	01	01	2.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2			1	49.965.800,00	2	82.000.000,00		6.175.000,00	1	66.027.550,00	1	66.027.550	50%	81%	1	115.993.350	50,0%		Dinas Pendidikan
	1	01	01	2.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	400			12	25.500.000,00	320	8.000.000,00	75	1.875.000,00	75	1.875.000,00	150	1.875.000	47%	23%	81	27.375.000	20,3%		Dinas Pendidikan
	1	01	01	2.00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi kunjungan Tamu	5	tamu		0	-	4	72.041.000,00		-		-	0	-	0%	0%	0	-	0,0%		Dinas Pendidikan
	1	01	01	2.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12			12	515.677.500,00	10	455.459.000,00	1	81.226.528,00	3	167.360.441,00	4	167.360.441	40%	37%	8	683.037.941	66,7%		Dinas Pendidikan
	1	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah rekening jasa penunjang urusan kantor	5			4	-	4	1.365.000.000,00		232.024.319,00		229.328.213,00	0	229.328.213	0%	17%	4	229.328.213	80,0%		Dinas Pendidikan
	1	01	01	2.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3250			12	15.000.000,00	2600	15.000.000,00	693	4.000.000	606	3.500.000,00	1299	7.500.000	50%	50%	655,5	22.500.000	20,2%		Dinas Pendidikan
	1	01	01	2.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15	laporan	4.614.925.120,00	12	922.985.024,00	12	1.350.000.000,00	2	228.024.319	2	225.828.213,00	4	453.852.532	33%	34%	8	1.376.837.556	53,3%	29,8%	Dinas Pendidikan
	1	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	222			171	-	178	619.000.000,00	14	51.195.000	93	325.850.452,00	107	377.045.452	60%	61%	139	377.045.452	62,6%		Dinas Pendidikan
	1	01	01	2.00	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	8			7	263.174.466,00	7	299.000.000,00	1	51.195.000	1	56.545.582,00	2	107.740.582	29%	36%	4,5	370.915.048	56,3%		Dinas Pendidikan

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab
												I		II										
												8		9										
1	2		3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	01	01	2.00	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	140		171	99.080.000,00	112	100.000.000,00		-	106	95.034.870,00	106	95.034.870	95%	95%	138,5	194.114.870	98,9%	Dinas Pendidikan
	1	01	01	2.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6		5	34.762.600,00	5	220.000.000,00		-	3	174.270.000,00	3	174.270.000	60%	79%	4	209.032.600	66,7%	Dinas Pendidikan
	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA MENGULANG SD/MI	111		111	-	111	134.299.206.993,00	111	3.052.703.562		5.068.035.001,00	111	8.120.738.563	100%	6%	111	8.120.738.563	100,0%	Dinas Pendidikan
						ANGKA MENGULANG SMP/MTS	12		12	-	12		12			-	100%		12	-	100,0%		Dinas Pendidikan	
						ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI	95		95	-	95		95			-	100%		95	-	100,0%		Dinas Pendidikan	
						ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS	89		89	-	89		89			-	100%		89	-	100,0%		Dinas Pendidikan	
						APK PAUD 4-6 Th	130		130	-	130		130			-	100%		130	-	100,0%		Dinas Pendidikan	
						APM SD/MI	96		96	-	96		96			-	100%		96	-	100,0%		Dinas Pendidikan	
						APM SMP/MTS	13		13	-	13		13			-	100%		13	-	100,0%		Dinas Pendidikan	
						JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETABAAN	105		105	-	105		105			-	100%		105	-	100,0%		Dinas Pendidikan	
						Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 sd 59 Th	96		96	-	96		96			-	100%		96	-	100,0%		Dinas Pendidikan	
	1	01	02	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pengelolaan pendidikan sekolah dasar	18		13	-	15	70.478.957.434,00		2.563.732.111		1.997.990.571,00	0	4.561.722.682	0%	6%	13	4.561.722.682	72,2%	Dinas Pendidikan
	1	01	02	01	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	12		5	776.750.758,29	10	676.167.050,00		14.478.042		-	0	14.478.042	0%	2%	5	791.228.800	41,7%	Dinas Pendidikan
	1	01	02	01	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	13		7	797.903.738,00	11	2.100.942.632,00		-		-	0	-	0%	0%	7	797.903.738	53,8%	Dinas Pendidikan
	1	01	02	01	Pembangunan Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	13	lembaga	10	1.327.887.660,50	11	854.941.153,00		9.413.136		-	0	9.413.136	0%	1%	10	1.337.300.797	76,9%	Dinas Pendidikan
	1	01	02	01	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	6		25	3.047.808.019,06	5	1.995.000.000,00		111.906.274	2	1.031.205.651,00	2	1.143.111.925	40%	57%	13,5	4.190.919.944	225,0%	Dinas Pendidikan
	1	01	02	01	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	Lembaga	4	553.510.785,00	3	634.773.855,00		-		-	0	-	0%	0%	4	553.510.785	133,3%	Dinas Pendidikan
	1	01	02	01	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	Lembaga	0	-	1	134.830.445,00		-		-	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	Dinas Pendidikan
	1	01	02	01	Pengadaan Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	250		57	1.777.126.000,00	200	1.079.511.800,00		-		-	0	-	0%	0%	57	1.777.126.000	22,8%	Dinas Pendidikan
	1	01	02	01	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	250		150	112.993.950,00	200	113.500.000,00		-		-	0	-	0%	0%	150	112.993.950	60,0%	Dinas Pendidikan
	1	01	02	01	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	31		64	7.094.978.000,00	25	2.280.000.000,00		-		-	0	-	0%	0%	64	7.094.978.000	206,5%	Dinas Pendidikan

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab
															I		II										
															8		9										
1	2				3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	1	01	02	01	00	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	375		200	116.294.141,00	300	85.500.000,00		198	56.684.250,00	198	56.684.250	66%	66%	199	172.978.391	53,1%		Dinas Pendidikan		
	1	01	02	01	00	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	210		200	240.114.305,00	168	175.376.000,00		-	-	0	-	0%	0%	200	240.114.305	95,2%		Dinas Pendidikan		
	1	01	02	01	00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	532		440	214.993.908,00	426	282.000.000,00		-	-	0	-	0%	0%	440	214.993.908	82,7%		Dinas Pendidikan		
	1	01	02	01	00	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	532	Lembaga	440	43.682.770.981,00	426	43.505.646.576,00		-	-	0	-	0%	0%	440	43.682.770.981	82,7%		Dinas Pendidikan		
	1	01	02	01	00	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	25		20	201.296.099,00	20	159.994.458,00		-	2	16.560.000,00	2	16.560.000	10%	10%	11	217.856.099	44,0%		Dinas Pendidikan	
	1	01	02	01	00	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	25		16	2.814.315.430,22	20	3.581.344.300,00		-	-	0	-	0%	0%	16	2.814.315.430	64,0%		Dinas Pendidikan		
	1	01	02	01	00	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	532		426	2.600.000.000,00	382	2.337.268.700		-	-	382	2.337.268.700	90%	90%	191	2.337.268.700	35,9%		Dinas Pendidikan		
	1	01	02	01	00	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5		4	662.778.690,00		27.501.186			160.614.500,00	0	188.115.686	0%	28%	0	188.115.686	0,0%		Dinas Pendidikan		
	1	01	02	01	00	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7		6	443.170.215,00		5.421.240		-	0	5.421.240	0%	1%	0	5.421.240	0,0%		Dinas Pendidikan			
	1	01	02	01	00	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	742		594	223.604.400,00		-	563	212.305.750,00	563	212.305.750	95%	95%	281,5	212.305.750	37,9%		Dinas Pendidikan			
	1	01	02	01	00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	31		25	8.889.875.860,00		57.743.533	1	520.620.420,00	1	578.363.953	4%	7%	0,5	578.363.953	1,6%		Dinas Pendidikan			
	1	01	02	02	00	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pengelolaan pendidikan sekolah Pertama	16		13	38.162.303.509,00		353.264.141			1.356.280.747,00	0	1.709.544.888	0%	4%	13	1.709.544.888	81,3%		Dinas Pendidikan		
	1	01	02	02	00	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1		7	1.473.977.782,90	1	108.511.843,00		-	-	0	-	0%	0%	7	1.473.977.783	700,0%		Dinas Pendidikan		
	1	01	02	02	00	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1		1	4.160.011.128,15	1	820.000.000,00		48.961.808		321.469.565,00	0	370.431.373	0%	45%	1	4.530.442.501	100,0%		Dinas Pendidikan	
	1	01	02	02	00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	18	lembaga	7	3.069.488.676,17	15	2.251.540.215,00		21.694.354	1	254.935.500,00	1	276.629.854	7%	12%	4	3.346.118.530	22,2%		Dinas Pendidikan	
	1	01	02	02	00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1		1	78.591.898,00		-	-	0	-	0%	0%	0	-	0,0%			Dinas Pendidikan			

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab				
															I		II														
															8		9											12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%	
1	2				3	4	5		6		7		8				9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16				
	1	01	02	02	00	18	Rehabilitasi Sedang / Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	250			3	699.746.338,75	200	168.195.355,00			-			-	0		-	0%	0%	3	699.746.339	1,2%		Dinas Pendidikan
	1	01	02	02	00	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	250			5	538.567.250,85	200	401.400.116,00			-			-	0		-	0%	0%	5	538.567.251	2,0%		Dinas Pendidikan
	1	01	02	02	00	25	Pengadaan Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	250			35	985.996.343,00	200	249.505.900,00			-			-	0		-	0%	0%	35	985.996.343	14,0%		Dinas Pendidikan
	1	01	02	02	00	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	250			15000	10.591.184.450,00	200	155.380.000,00			-			-	0		-	0%	0%	15000	10.591.184.450	6000,0%		Dinas Pendidikan
	1	01	02	02	00	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	7			15	3.659.055.000,00	6	811.550.000,00			-			-	0		-	0%	0%	15	3.659.055.000	214,3%		Dinas Pendidikan
	1	01	02	02	00	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	312			200	148.244.719,00	250	160.736.955,00			-	188	121.455.700,00	188	121.455.700	75%	76%	194	269.700.419	62,2%		Dinas Pendidikan		
	1	01	02	02	00	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	25			0	-	20	78.277.460,00			-	19	76.897.850,00	19	76.897.850	95%	98%	9,5	76.897.850	38,0%		Dinas Pendidikan		
	1	01	02	02	00	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	117			90	-	94	2.774.762.560,00	9	277.186.739	19	581.522.132,00	28	858.708.871	30%	31%	59	858.708.871	50,4%		Dinas Pendidikan			
	1	01	02	02	00	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	115	Lembaga		90	24.039.699.126,00	92	24.158.753.424,00			-			-	0		-	0%	0%	90	24.039.699.126	78,3%		Dinas Pendidikan
	1	01	02	02	00	45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1527					1222	43.535.750,00			-			-	0		-	0%	0%	0	-	0,0%		Dinas Pendidikan
	1	01	02	02	00	58	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1527			2000	79.822.370,00	1222	5.309.484.110,00			-			-	0		-	0%	0%	2000	79.822.370	131,0%		Dinas Pendidikan
	1	01	02	02	00	59	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3	lembaga		0	-	3	291.937.689,00			5.421.240			-	0		5.421.240	0%	2%	0	5.421.240	0,0%		Dinas Pendidikan
	1	01	02	02	00	64	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5					4	300.140.234,00			-			-	0		-	0%	0%	0	-	0,0%		Dinas Pendidikan
	1	01	02	03			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah pengelolaan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	20			16	18.112.424.000,00		118.400.947			404.745.900,00	0	523.146.847	0%	3%	0	523.146.847	0,0%				Dinas Pendidikan		
	1	01	02	03	00	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	18			6	819.228.697,59	15	1.206.461.500,00			1.965.136			-	0		1.965.136	0%	0%	6	821.193.834	33,3%		Dinas Pendidikan
	1	01	02	03	00	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5	Lembaga		6	702.902.253,10	4	646.865.600,00			10.853.224			-	0		10.853.224	0%	2%	6	713.755.477	120,0%		Dinas Pendidikan
	1	01	02	03	00	07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	15					12	124.062.400,00			-			-	0		-	0%	0%	0	-	0,0%		Dinas Pendidikan

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab				
															I		II														
	1	2					3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%			16			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	1	01	02	03	00	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	12500					10.000	150.000.000,00			-	9933	149.000.000,00	9933	149.000.000	99%	99%	4966,5	149.000.000	39,7%		Dinas Pendidikan		
	1	01	02	03	00	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	12	lembaga		5	107.201.100,00	10	685.000.000,00			-	0		-	0%	0%	5	107.201.100	41,7%			Dinas Pendidikan		
	1	01	02	03	00	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	262			3	10.035.174,00	210	24.000.000,00			-	0		-	0%	0%	3	10.035.174	1,1%			Dinas Pendidikan		
	1	01	02	03	00	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	187			795	257.472.896,00	150	50.000.000,00			-	0		-	0%	0%	795	257.472.896	425,1%			Dinas Pendidikan		
	1	01	02	03	00	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	937			680	13.710.320.373,00	750	12.928.800.000,00			-	0		-	0%	0%	680	13.710.320.373	72,6%			Dinas Pendidikan		
	1	01	02	03	00	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	12			15	86.240.734,00	10	95.000.000,00	3	29.226.150		3	29.226.150	30%	31%	9	115.466.884	75,0%				Dinas Pendidikan		
	1	01	02	03	00	28	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	7					6	762.021.600,00			-	0		-	0%	0%	0	-	0,0%				Dinas Pendidikan	
	1	01	02	03	00	30	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	8					7	1.440.212.900,00		76.356.437	1	255.745.900,00	1	332.102.337	14%	23%	0,5	332.102.337	6,3%				Dinas Pendidikan	
	1	01	02	2.	04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		11				9	7.545.522.050,00		17.306.363	1	1.309.017.783,00	1	1.326.324.146	11%	18%	0,5	1.326.324.146	4,5%				Dinas Pendidikan		
	1	01	02	2.	04	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga yang sarana dan prasarannya dibangun	1	lembaga		0	-	1	150.000.000,00		10.860.618			127.754.590,00	0	138.615.208	0%	92%	0	138.615.208	0,0%				Dinas Pendidikan
	1	01	02	2.	04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	348	peserta didik		251	2.540.830.649,00	279	3.264.895.625,00		-	99	1.160.103.450,00	99	1.160.103.450	35%	36%	175	3.700.934.099	50,3%				Dinas Pendidikan	
	1	01	02	2.	04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	10	Lembaga		15	125.640.000,00	8	220.000.000,00		6.445.745			5.385.001,00	0	11.830.746	0%	5%	15	137.470.746	150,0%				Dinas Pendidikan
	1	01	02	2.	04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah penerima DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan (Hibah)	22	Lembaga		18	1.870.920.324,00	18	2.370.000.000,00		-		-	0		-	0%	0%	18	1.870.920.324	81,8%				Dinas Pendidikan
	1	01	02	2.	04	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah orang yang dilakukan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	12				10	20.000.000,00		-	7	15.774.742,00	7	15.774.742	70%	79%	3,5	15.774.742	29,2%					Dinas Pendidikan	
	1	01	02	2.	04	46	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	3125	peserta didik		300	2.084.970.722,00	2.500	1.470.626.425,00		-		-	0		-	0%	0%	300	2.084.970.722	9,6%				Dinas Pendidikan
	1	01	02	2.	04	50	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1			3	340.994.113,58	1	50.000.000,00		-		-	0		-	0%	0%	3	340.994.114	300,0%				Dinas Pendidikan
	1	01	04				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Murid Terhadap Guru SD/MI	96			96	-	96	25.485.193.090,00		96	12.210.798.300		1.546.679.098,00	96	13.757.477.398	100%	54%	96	13.757.477.398	100,0%				Dinas Pendidikan
								Rasio Murid Terhadap Guru SMP/MTS	89			89	-	89			89			89	-	100%		89	-	100,0%					Dinas Pendidikan

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024			Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab					
													I		II															
1	2		3	4	5			6			7			8				9				12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16
					K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	01	04	2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	13302	Laporan		10642	-	10642	25.485.193.090,00	5098	12.210.798.300	645	1.546.679.098,00	5743	13.757.477.398	54%	54%	8192,5	13.757.477.398	61,6%					Dinas Pendidikan	
	1	01	04	2.00 01	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	15	Dokumen		12	10.107.396.173,00	12	24.806.567.290,00	5	11.827.006.250		1.361.029.098,00	5	13.188.035.348	42%	53%	8,5	23.295.431.521	56,7%					Dinas Pendidikan	
	1	01	04	2.00 02	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	15	Laporan		12	676.169.620,00	12	678.625.800,00	6	383.792.050	3	185.650.000,00	9	569.442.050	75%	84%	10,5	1.245.611.670	70,0%					Dinas Pendidikan	
	2	22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		0			0	-		3.090.000.000,00		-		370.320.200,00	0	370.320.200		12%	0	370.320.200						Dinas Pendidikan	
	2	22	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Prosentase kebudayaan yang dikembangkan	12500%	persentase		100	-	100	1.900.000.000,00	100	-		153.765.700,00	0	153.765.700	100%	8%	100	153.765.700	80,0%					Dinas Pendidikan	
	2	22	02	2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian tradisional yang di lestarikan	3	orang		150	-	3	1.900.000.000,00		-		153.765.700,00	0	153.765.700	0%	8%	150	153.765.700	100,0%					Dinas Pendidikan	
	2	22	02	2.00 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	6	objek		5	1.984.702.053,00	5	100.000.000,00		-		-	0	-	0%	0%	5	1.984.702.053	83,3%					Dinas Pendidikan	
	2	22	02	2.00 03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	187	orang		25	2.237.510.024,00	150	1.800.000.000,00		-	12	153.765.700,00	12	153.765.700	8%	9%	18,5	2.391.275.724	9,9%					Dinas Pendidikan	
	2	22	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dikembangkan	12500%	persentase		0%	-	100	380.000.000,00		-		127.931.200,00	0	127.931.200	0%	34%	0	127.931.200	0,0%					Dinas Pendidikan	
	2	22	03	2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sanggar kesenian masyarakat yang dibina	43	sanggar		15	-	35	380.000.000,00		-	11	127.931.200,00	11	127.931.200	31%	34%	13	127.931.200	30,2%					Dinas Pendidikan	
	2	22	03	2.00 01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	225	orang		25	500.279.947,00	180	380.000.000,00		-	60	127.931.200,00	60	127.931.200	33%	34%	42,5	628.211.147	18,9%					Dinas Pendidikan	
	2	22	04		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Prosentase Sejarah yang Dibina	12500%	Persentase		0%	-	100	670.000.000,00		-		-	0	-	0%	0%	0	-	0,0%					Dinas Pendidikan	

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab		
												I		II												
				1	2	3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12			15 = (14/5)/100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	2	22 04 2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sejarah Lokal yang lestari	#VALUE!	Orang		0	-		670.000.000,00		-		-	0	-	0%	0%	0	-			Dinas Pendidikan		
	2	22 04 2.01 01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	62	Orang		0	-	50	670.000.000,00		-		-	0	-	0%	0%	0	-	0,0%		Dinas Pendidikan		
	2	22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Penetapan Cagar Budaya peringkat Kabupaten /Kota	125			29	-	100	140.000.000,00		-		88.623.300,00	0	88.623.300	0%	63%	29	88.623.300	23,2%		Dinas Pendidikan		
	2	22 05 2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan CagarBudaya peringkat Kabupaten /Kota	16	cagar budaya				13	90.000.000,00		-	12	88.623.300,00	12	88.623.300	92%	98%	6	88.623.300	37,5%		Dinas Pendidikan		
	2	22 05 2.01 01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	23	cagar budaya			19		20.000.000,00		-	18	19.833.100,00	18	19.833.100	95%	99%	9	19.833.100	39,1%		Dinas Pendidikan		
	2	22 05 2.01 02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2	cagar budaya			2		70.000.000,00		-	1	68.790.200,00	1	68.790.200	50%	98%	0,5	68.790.200	25,0%		Dinas Pendidikan		
	2	22 05 2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan Tradisi Budaya	41	objek		0	-	33	50.000.000,00		-		-	0	-	0%	0%	0	-	0,0%		Dinas Pendidikan		
	2	22 05 2.02 01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	5	objek		1	49.329.152,00	4	50.000.000,00		-		-	0	-	0%	0%	1	49.329.152	20,0%		Dinas Pendidikan		
Jumlah Anggaran dan Realisasi												599.177.219.362			72.428.377.131		136.774.456.914		209.202.834.045							
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																			100%	5%				65%	50%	
	1	02 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah	87	Angka	109.885.347.723,00	87,60	99.924.454.455,01	86,65	109.909.620.251,00		21.814.504.310,00	87,87	30.102.614.147,39	87,87	51.917.118.457	101%	47%	87,87	151.841.572.912	101,0%	138,2%	Dinas Kesehatan		
				Prosentase indikator kinerja program dinas kesehatan yang tercapai	100	%		95		95		20		43		63	-	66%		158	-	158,0%		Dinas Kesehatan		
				Indeks nilai RB Dinas Kesehatan	76	Angka		75,85		75,85						0	-	0%		0	-	0,0%		Dinas Kesehatan		
	1	02 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja SKPD	3	Dokumen	75.000.000,00	3	67.209.986,00	3	112.323.923,00	1	2.630.000,00	1	11.816.500,00	2	14.446.500	67%	13%	2,5	81.656.486	83,3%	108,9%	Dinas Kesehatan		
				Jumlah dokumen LAKIP, LPPD dan LKPJ	3	Dokumen		3		3		3		3		6	-	200%		4,5	-	150,0%		Dinas Kesehatan		
				Jumlah tersedianya dokumen RKA dan DPA	2	Dokumen		2		2		1		1		2	-	100%		2	-	100,0%		Dinas Kesehatan		
	1	02 1 2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1	Dokumen	20.000.000,00	1	14.229.697,00	1	33.364.000,00	1		1	8.074.000,00	2	8.074.000	200%	24%	1	22.303.697	100,0%	111,5%	Dinas Kesehatan	
	1	02 1 2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	5.000.000,00	2	5.478.640,00	2	5.000.000,00	1		1		2	-	100%	0%	1	5.478.640	50,0%	109,6%	Dinas Kesehatan	
	1	02 1 2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dokumen	5.000.000,00	2	4.678.996,00	2	21.407.923,00	0			0	-	0%	0%	2	4.678.996	100,0%	93,6%	Dinas Kesehatan		
	1	02 1 2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen	5.000.000,00	2	5.757.596,00	2	5.441.415,00	1		1		2	-	100%	0%	1	5.757.596	50,0%	115,2%	Dinas Kesehatan	

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab													
												I		II																							
				5				6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%															
1	2				3				4				5				6		7		8				9				12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16
	1	02	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dokumen	10.000.000,00	2	13.757.892,00	2	28.010.585,00	0		K	Rp	K	Rp	0		K	Rp	K	Rp	0	-	0%	0%	2	13.757.892	100,0%	137,6%	Dinas Kesehatan		
	1	02	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	30.000.000,00	3	23.307.165,00	3	19.100.000,00	1	2.630.000,00	1		K	Rp	1		K	Rp	2	6.372.500	67%	33%	1	29.679.665	33,3%	98,9%	Dinas Kesehatan				
	1	02	1	2.02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan PNS yang dibayar	12	bulan	63.580.000.000,00	12	63.758.526.724,00	12	69.867.334.519,00	3	14.459.769.395,00	3		K	Rp	3		K	Rp	6	38.300.388.015	50%	55%	18	102.058.914.739	150,0%	160,5%	Dinas Kesehatan				
							Jumlah tenaga Pengelola keuangan dan THLP yang dibayar	85	orang			85		85		85		85					170		200%		170	-	200%				Dinas Kesehatan				
	1	02	01	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	921	Orang/bulan	63.000.000.000,00	921	63.131.240.709,00	921	69.241.744.519,00	921	14.354.943.395,00	921		K	Rp	921		K	Rp	1842	38.042.494.215	200%	55%	1842	101.173.734.924	200,0%	160,6%	Dinas Kesehatan				
	1	02	01	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9	Dokumen	500.000.000,00	9	522.571.000,00	9	529.596.000,00	3	88.266.000,00	3		K	Rp	3		K	Rp	6	220.665.000	67%	42%	15	743.236.000	166,7%	148,6%	Dinas Kesehatan				
	1	02	01	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	10.000.000,00	1	11.879.272,00	1		0				K	Rp	0		K	Rp	0	-	0%		0	11.879.272	0,0%	118,8%	Dinas Kesehatan				
	1	02	01	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	70.000.000,00	1	92.835.743,00	1	95.994.000,00	0	16.560.000,00			K	Rp			K	Rp	0	37.228.800	0%	39%	0	130.064.543	0,0%	185,8%	Dinas Kesehatan				
	1	02	1	2.05	1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang dibutuhkan	1300	Pakaian	175.000.000,00		11.920.000,00	1200	154.680.000,00	0	-	0		K	Rp	0		K	Rp	0	4.960.000	0%	3%	0	16.880.000	0,0%	9,6%	Dinas Kesehatan				
							Jumlah Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja Pegawai	5	Kali			5		5		0		0				0		K	Rp	0	-	0%		5	-	100,0%		Dinas Kesehatan			
	1	02	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1300	Pakaian	150.000.000,00	0		364	91.000.000,00	0	0,00			K	Rp			K	Rp	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Dinas Kesehatan				
	1	02	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	25.000.000,00	1	11.920.000,00	1	63.680.000,00	0	0,00			K	Rp			K	Rp	0	4.960.000,00	0%	8%	1	16.880.000	100,0%	67,5%	Dinas Kesehatan				
	1	02	1	2.06	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di OPD	20	em komponen	335.000.000,00	20	621.788.548,00	20	515.249.084,00	0	990.000,00	0		K	Rp	0		K	Rp	0	153.737.655	0%	30%	20	775.526.203	100,0%	231,5%	Dinas Kesehatan				
							Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	10	item			10		10		0		0						K	Rp	0	-	0%		10	-	100,0%		Dinas Kesehatan			
							Jumlah terbelinya belanja cetak dan penggandaan OPD	5	item			5		5		0		18,602				18,602		-	372%		11,801	-	236,0%			Dinas Kesehatan					
							Jumlah terbelinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6	media			6		6		5		18,602				23,602		-	393%		14,801	-	246,7%			Dinas Kesehatan					

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab				
													I		II														
1	2				3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16				
							10	Item	Rp	10	Rp	10	Rp	0	Rp	18,602	Rp	18,602	Rp	186%	K	Rp	14,301	Rp	143,0%	K	Rp		
						Jumlah tersedianya makan dan minum di OPD	10			10				0		18,602												Dinas Kesehatan	
						Jumlah frekuensi perjalanan dinas dalam dan luar daerah	215	dalam propinsi luar propinsi		215		215		0		18,602		18,602		9%			116,801		-	54,3%			Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.	06	01	6	Paket	15.000.000,00	6	15.453.500,00	6	10.000.000,00					0	-	0%	0%	6	15.453.500	100,0%	103,0%			Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.	06	02	5	Paket	50.000.000,00	5	58.606.200,00	5						0	-	0%		5	58.606.200	100,0%	117,2%			Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.	06	03	2	Paket	15.000.000,00	2		2	23.619.600,00					0	-	0%	0%	2	-	100,0%	0,0%			Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.	06	04	2	Paket	25.000.000,00	2	46.805.500,00	2	39.779.884,00				32.688.000,00	0	32.688.000	0%	82%	2	79.493.500	100,0%	318,0%			Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.	06	05	5	Dokumen	20.000.000,00	5	25.840.800,00	5						0	-	0%		5	25.840.800	100,0%	129,2%			Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.	06	06	12	Paket	6.000.000,00	12	6.105.000,00	12	6.120.000,00	3	990.000,00		1.980.000,00	3	2.970.000	25%	49%	7,5	9.075.000	62,5%	151,3%			Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.	06	08	12	Laporan	4.000.000,00	12	4.802.031,00	12	17.069.600,00					0	-	0%	0%	12	4.802.031	100,0%	120,1%			Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.	06	09	12	Laporan	200.000.000,00	12	464.175.517,00	12	418.660.000,00				118.079.655,00	0	118.079.655	0%	28%	12	582.255.172	100,0%	291,1%			Dinas Kesehatan	
	1	02	1	2.	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	Unit	210.000.000,00		-		1.320.000.000,00		-	0		-	0%		0	-		0,0%			Dinas Kesehatan		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang terbeli	2	Unit								6		6	-			3	-	150,0%			Dinas Kesehatan		
						Jumlah meubelair yang dibutuhkan	6	Unit								12,602		12,602	-			12,602	-	210,0%			Dinas Kesehatan		
	1	02	1	2.	07	2	0	Unit	200.000.000,00	0		3	1.320.000.000,00	0	-			0	-	0%	0%	0	-		0,0%			Dinas Kesehatan	
	1	02	1	2.	07	5	0	Unit	10.000.000,00	0		0		0	-			0	-			0	-		0,0%			Dinas Kesehatan	
	1	02	1	2.	08	01	12	bulan	1.010.000.000,00	12	1.019.520.598,60	12	1.116.775.000,00	3	198.839.339,00	6	222.735.108,00	9	421.574.447	75%	38%	10,5	1.441.095.046	87,5%	142,7%			Dinas Kesehatan	
						Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara kondisinya	10	item		10		10				3		3	-	30%		6,5	-	65,0%			Dinas Kesehatan		
						Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dikantor	13	orang		13		13				0,602		0,602	-	5%		6,801	-	52,3%			Dinas Kesehatan		
	1	02	01	2.	08	02	12	Laporan	500.000.000,00	12	449.207.184,00	12	500.000.000,00	3	111.685.319,00	3	99.257.524,00	6	210.942.843	50%	42%	9	660.150.027	75,0%	132,0%			Dinas Kesehatan	

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab				
										I		II														
										1	2	3	4										5	6	7	8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16				
	1	02	01	2.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	10.000.000,00	12	14.977.890,00	12	16.775.000,00	3	0,00	3	5.276.000,00	6	5.276.000	50%	31%	9	20.253.890	75,0%	202,5%	Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	500.000.000,00	12	555.335.524,60	12	600.000.000,00	3	87.154.020,00		118.201.584,00	3	205.355.604	25%	34%	7,5	760.691.129	62,5%	152,1%	Dinas Kesehatan
	1	02	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah terbayarnya STNK untuk roda 4 dan roda 2	30	unit	300.000.000,00	30	651.504.773,00	30	369.204.100,00		-	0	29.319.300,00	0	29.319.300	0%	8%	30	680.824.073	100,0%	226,9%	Dinas Kesehatan
						Jumlah kendaraan kantor yang dipelihara kondisinya	30	unit		30		30	7		0,301		7,301	-	24%		18,6505	-	62,2%		Dinas Kesehatan	
						Jumlah meubelair yang terpelihara	6	item		6		6			0,301		0,301	-	5%		3,1505	-	52,5%		Dinas Kesehatan	
	1	02	1	2.09	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	200.000.000,00	19	201.483.684,00	40	137.952.000,00				29.319.300,00	0	29.319.300	0%	21%	19	230.802.984	190,0%	115,4%	Dinas Kesehatan
	1	02	1	2.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1	Unit	100.000.000,00	1	450.021.089,00	1	231.252.100,00					0	-	0%	0%	1	450.021.089	100,0%	450,0%	Dinas Kesehatan
	1	02	1	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas realisasi anggaran BLUD yang teresrap > 90%	20	Puskesmas	44.200.347.723,00	20	33.793.983.825,41	20	36.454.053.625,00		7.152.275.576,00	30,10%	5.840.416.964,39	0,301	12.992.692.540	2%	36%	0,301	46.786.676.366	1,5%	105,9%	Dinas Kesehatan
	1	02	1	2.10	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	20	Unit	44.200.347.723,00	20	33.793.983.825,41	20	36.454.053.625,00		7.152.275.576,00		5.840.416.964	0	12.992.692.540	0%	36%	0	46.786.676.366	0,0%	105,9%	Dinas Kesehatan
	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase Fasyankes yang dibangun & direhabilitasi sesuai standart	100	%	90.009.002.872,00	100	68.597.590.050,30	100	72.770.523.783,00		11.355.825.475,00	0%	10.224.782.038,00	0	21.580.607.513	0%	30%	100	90.178.197.563	100,0%	100,2%	Dinas Kesehatan
						Prosentase ketersediaan obat & Vaksin serta BHP Fasyankes sesuai indikator yang ditetapkan	100	%		100		100			0%		0	-	0%		100	-	100,0%		Dinas Kesehatan	
						Prosentase ASPAK sesuai standart	100	%		100		100			30%		0,3	-	0%		50,15	-	50,2%		Dinas Kesehatan	
						Prosentase INM (Indikator Nasional Mutu) Puskesmas & Rumah Sakit	100	%		100		100			97%		0,965	-	1%		50,4825	-	50,5%		Dinas Kesehatan	
						Prosentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%		75		100		16	25%		16,245	-	16%		45,6225	-	45,6%		Dinas Kesehatan	
						Prosentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100	%		96		100		19	40%		19,4038	-	19%		57,7019	-	57,7%		Dinas Kesehatan	
						Prosenatse bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standart	100	%		97		100		18	40%		18,3985	-	18%		57,69925	-	57,7%		Dinas Kesehatan	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab	
													I		II											
													8		9											
1	2				3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%			16
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Prosentase Balita yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standart	100	%		94		100		20		44%	20,4413	-	20%		57,22065	-	57,2%		Dinas Kesehatan	
						Prosentase sasaran rentan gangguan gizi yang mendapatkan intervensi (Gizi kurang, Gizi Buruk dan Bumil KEK) sesuai standart	100	%		98		100		25		25%	25,25	-	25%		61,625	-	61,6%		Dinas Kesehatan	
						Prosentase penderita HIV yang mendapatkan penanganan sesuai standart	100	%		100		100		25		45%	25,4471	-	25%		62,72355	-	62,7%		Dinas Kesehatan	
						Prosentase penderita TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standart	100	%		72,5		100		15		33%	15,3337	-	15%		43,91685	-	43,9%		Dinas Kesehatan	
						Prosentase Sasaran Masyarakat yang mendapatkan layanan hipertensi (HT) standart	100	%		100		100		22,4		52%	22,9193	-	23%		61,45965	-	61,5%		Dinas Kesehatan	
						Prosentase Sasaran Masyarakat yang mendapatkan layanan diabetes mellitus (DM) standart	100	%		100		100		28,9		48%	29,3815	-	29%		64,69075	-	64,7%		Dinas Kesehatan	
						Prosentase sasaran ODGJ berat yang mendapatkan layanan standart	100	%		96,2		100		85,1		73%	85,8269	-	86%		91,01345	-	91,0%		Dinas Kesehatan	
						Prosentase Desa STBM	100	%		0		50		0		0%	0	-	0%		0	-	0,0%		Dinas Kesehatan	
						Prosentase Fasyankes yang terpenuhi perangkat & Jaringannya	100	%		100		100		0		100%	1	-	1%		50,5	-	50,5%		Dinas Kesehatan	
						Prosentase Masyarakat yang terlayani dalam Program sehati	100	%		100		100		21,83		32%	22,15	-	22%		61,075	-	61,1%		Dinas Kesehatan	
						Prosentase masyarakat miskin yang masuk dalam DTKS menerima program JKN atau PBID	100	%		100		100		38,05		61%	38,6575	-	39%		69,32875	-	69,3%		Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan Fasilitas kesehatan Pustu& Ponkesdes Yang sesuai standar	5	sarana	57.000.000.000,00	1	19.461.227.201,30	5	10.817.667.708,00	0	-	0	100.756.290,00	0	100.756.290	0%	1%	1	19.561.983.491	20,0%	34,3%	Dinas Kesehatan
						Jumlah Pengembangan Puskesmas sesuai standart	5	Puskesmas		4		5		0		0	0	-	0%		4	-	80,0%		Dinas Kesehatan	
						Jumlah Pengembangan Fasilitas Kesehatan Pustu& Ponkesdes sesuai standart	5	sarana		1		5		0		941484	941484	-	#####		470742,5	-	9414850,0%		Dinas Kesehatan	
						Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas sesuai standart	5	Puskesmas		1		5		0		941493	941493	-	#####		941494	-	18829880,0%		Dinas Kesehatan	
						Jumlah Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan Pustu& Ponkesdes sesuai satndart	5	sarana		12		5		0		941493	941493	-	#####		941505	-	18830100,0%		Dinas Kesehatan	

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023				Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024				Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024				PD Penanggung Jawab				
																			I		II																						
1	2				3	4	5				6				7				8				9				12 = 8+9+10+11				13 = (12/7)/100%				14 = 6+12					15 = (14/5)/100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
							Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	1	Rumdin		0			1		0		941493		941493	-	#####		941493	-	94149300,0%								Dinas Kesehatan									
							Jumlah pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	15	Puskesmas		1			15		0		941496		941496	-	6276640%		941497	-	6276646,7%							Dinas Kesehatan										
							Jumlah Puskesmas dan jaringannya yang terpenuhi alkesnya sesuai standart	20	Puskesmas		20			13		0		941496		941496	-	7242277%		470758	-	2353790,0%							Dinas Kesehatan										
							Jumlah Puskesmas yang melakukan klaribrasi sesuai standart	20	Puskesmas					18		0		941499		941499	-	5230550%		941499	-	4707495,0%							Dinas Kesehatan										
							Jumlah kescukupan obat dan Vaksin& BHP di Puskesmas sesuai standar	120	macam Obat,Vaksi n & BHP		110			115		0		941502		941502	-	818697%		470806	-	392338,3%							Dinas Kesehatan										
							Jumlah Fasyankes yang dibangun di daerah pedesaan	1	Sarana		1			1		0		941505		941505	-	#####		470753	-	47075300,0%							Dinas Kesehatan										
							Jumlah Fasyankes yang direhab di daerah pedesaan	1	Sarana		9			1		0		941508		941508	-	#####		470758,5	-	47075850,0%							Dinas Kesehatan										
1	02	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	5	Unit	5.000.000.000,00	1	494.350.382,46									0	-			1	494.350.382	20,0%	9,9%					Dinas Kesehatan											
1	02	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	5	Unit	5.000.000.000,00	4	1.220.127.621,94	1								0	-	0%		4	1.220.127.622	80,0%	24,4%					Dinas Kesehatan											
1	02	02	2.01	07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	5	Unit	5.000.000.000,00	1	132.185.181,00									0	-			1	132.185.181	20,0%	2,6%					Dinas Kesehatan											
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5	Unit	5.000.000.000,00	1	2.250.682.548,57									0	-			1	2.250.682.549	20,0%	45,0%					Dinas Kesehatan											
1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	5	Unit	5.000.000.000,00	12	1.893.222.364,33									0	-			12	1.893.222.364	240,0%	37,9%					Dinas Kesehatan											
1	02	02	2.01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1	Unit	5.000.000.000,00	0		1	195.547.751,00							0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%					Dinas Kesehatan											
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1	Unit	5.000.000.000,00	1	199.800.000,00									0	-			1	199.800.000	100,0%	4,0%					Dinas Kesehatan											

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab		
														I		II												
	1	2					3	4	5			6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12			15 = (14/5)/100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1	Unit	6.000.000.000,00	1	5.979.550.542,00	1	2.020.115.959,00			0	-	0%	0%	1	5.979.550.542	100,0%	99,7%			Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	1	Unit	8.315.000,00						0	-			1	8.315.000	100,0%					Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	20	Unit	5.000.000.000,00	1	4.056.743.381,00				0	-			1	4.056.743.381	5,0%	81,1%				Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2.01	20	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	5	Unit	7.000.000.000,00	1	121.351.190,00	1	271.740.000,00			0	-	0%	0%	1	121.351.190	20,0%	1,7%			Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2.01	23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	20	Unit	3.000.000.000,00	1	3.104.898.990,00	1	8.182.216.598,00		100.756.290,00	0	100.756.290	0%	1%	1	3.205.655.280	5,0%	106,9%			Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2.01	24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	65000	KK	1.000.000.000,00	0		1	148.047.400,00			0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%			Dinas Kesehatan	
	1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga akses terhadap air minum layak (berkualitas)	99	%	27.240.000.000,00	92	48.843.096.921,00	97	61.952.856.075,00	11.355.825.475,00		10.025.822.548,00	0	21.381.648.023	0%	35%	92	70.224.744.944	92,9%	257,8%			Dinas Kesehatan
							Jumlah Pos UKK yang dibentuk dan dibina	77	Pos UKK		84		74			0	-	0%		84	-	109,1%					Dinas Kesehatan	
							Jumlah kelompok olahraga yang dibina	160	ompok olahraga		285		160			0	-	0%		285	-	178,1%					Dinas Kesehatan	
							Jumlah penghargaan SWASTISABA yang diterima	1	nghargaan SW		1		1			0	-	0%		1	-	100,0%					Dinas Kesehatan	
							Jumlah Desa STBM	40	Desa STBM			30				0	-	0%		0	-	0,0%					Dinas Kesehatan	
							Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8969	ibu hamil		6831		9031	1677		3129	4806	-	53%		5818,5	-	64,9%				Dinas Kesehatan	
							Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	8562	ibu bersalin		8319		8621	1918		4163	6081	-	71%		7200	-	84,1%				Dinas Kesehatan	
							Jumlah bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standart	8154	bayi baru		8044		8210	1823		3991	5814	-	71%		6929	-	85,0%				Dinas Kesehatan	
							Jumlah Balita yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standart	33588	Balita yang		31925		33724	7664		16634	24298	-	72%		28111,5	-	83,7%				Dinas Kesehatan	
							Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	76048	anak usia		78.396		76.150	22554		47196	69750	-	92%		74073	-	97,4%				Dinas Kesehatan	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab	
													I		II											
													8		9											
1	2				3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	125773	warga negar	117.690		121.842		29950		62124		92074		76%		104882		83,4%		Dinas Kesehatan	
						Jumlah Pelacakan kasus gizi buruk	20	GIRUKh Pelacakan	20		20		20		20		40		200%		30		-		Dinas Kesehatan	
						Jumlah sasaran rentan gangguan gizi yang mendapatkan intervensi (Gizi kurang, Gizi Buruk dan Bumil KEK)	4176	Gizi BurukB	4885		4328		1323		1000		2323		54%		3604		-	86,3%		Dinas Kesehatan
						Jumlah Balita Stunting yang ditangani sesuai standart	1500	alita Stuntin	2193		1500						0		0%		2193		-	146,2%		Dinas Kesehatan
						Jumlah penemuan dan penanganan penderita penyakit menular berbasis binatang	460	Orang	355		440		25				25		6%		190		-	41,3%		Dinas Kesehatan
						Jumlah penderita HIV yang mendapatkan penanganan sesuai standart	365	Orang	457		360		195		5417		5612		1559%		3034,5		-	831,4%		Dinas Kesehatan
						Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standart	1260	Orang	11878		1240		2570		5294		7864		634%		7864		-	624,1%		Dinas Kesehatan
						Jumlah Capaian penemuan dan penanganan Penderita Diare sesuai standart	175	Orang	360		165						0		0%		360		-	205,7%		Dinas Kesehatan
						Jumlah penderita Penyakit ISPA yang mendapatkan penanganan sesuai standart	1634	Orang	2152		1600						0		0%		2152		-	131,7%		Dinas Kesehatan
						Jumlah sasaran masyarakat usia produktif yang mendapatkan layanan skrening faktor risiko PTM	451526	Orang	446.381		450.945		93670		234728		328398		73%		387389,5		-	85,8%		Dinas Kesehatan
						Jumlah Sasaran Masyarakat yang mendapatkan layanan hipertensi (HT) standart	150114	Orang	149.719		149.441		29542		77008		106550		71%		128134,5		-	85,4%		Dinas Kesehatan
						Jumlah Sasaran Masyarakat yang mendapatkan layanan diabetes mellitus (DM) standart	9185	Orang	15.738		9.143		4139		9334		13473		147%		6744,369		-	73,4%		Dinas Kesehatan
						Jumlah sasaran ODGJ berat yang mendapatkan layanan standart	839	Orang	802		837				1204		1204		144%		1003		-	119,5%		Dinas Kesehatan
						Jumlah Investigasi (Penyelidikan Epidemiologi Penyakit Yang Berpotensi KLB/Wabah) 80%	55	Orang	50 kasus		20		74		20		94		470%		47		-	85,5%		Dinas Kesehatan
						Jumlah sasaran Imunisasi Dasar lengkap sesuai target	8146	Orang	9.277		8247		1764				1764		21%		5520,5		-	67,8%		Dinas Kesehatan
						Jumlah Penduduk yang terlayani Program Sehati	7133	Orang	17.715		7.508						0		0%		17715		-	248,4%		Dinas Kesehatan

No	Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024			Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab
																	I		II										
																	8		9										
1	2					3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
							Jumlah masyarakat yang preminya dibayarkan pemerintah daerah yang terintergasi JKN	24400	Orang		67.168		24.100					0		-	0%		67168		-	275,3%		Dinas Kesehatan	
							Jumlah Puskesmas yang menyerap anggaran BOK > 90%	20	Puskesmas		12		20					0		-	0%		12		-	60,0%		Dinas Kesehatan	
							Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar	18	Puskesmas		16		18	0				0		-	0%		16		-	88,9%		Dinas Kesehatan	
							Jumlah keluarga yang dilakukan intervensi Keluarga Sehat	64.750	KK		49.622		64.500					0		-	0%		49622		-	76,6%		Dinas Kesehatan	
							Jumlah jaringan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar	127	Orang		112		127	125				125		-	98%		118,5		-	93,3%		Dinas Kesehatan	
							Jumlah Puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	10	Puskesmas		5		8	6				6		-	75%		5,5		-	55,0%		Dinas Kesehatan	
							Jumlah kasus gawat darurat yang telah di tangani PSC	50	Kasus		96		40					0		-	0%		96		-	192,0%		Dinas Kesehatan	
							Jumlah Puskesmas yang menangani krisis bencana sesuai standart	20	Puskesmas		20		20	72				72		-	360%		46		-	230,0%		Dinas Kesehatan	
							Jumlah Puskesmas yang telah mengikuti reakrditasi dengan nilai utama	11	Puskesmas		15		9	0				0		-	0%		15		-	136,4%		Dinas Kesehatan	
							Jumlah RS yang telah mengikuti rekrditasi dengan nilai paripurna	2	RS		5		1	0				0		-	0%		5		-	250,0%		Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2.	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8917	Orang		1.000.000.000,00	6831	1.365.075.445,00	9031	1.311.672.170,00	1677	198.486.250,00	3129	6.000.000,00	4806	204.486.250	53%	16%	5818,5	1.569.561.695	65,3%	157,0%	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2.	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8510	Orang		1.000.000.000,00	8319	27.098.000,00	8621	183.799.732,00	1918		4163		-	71%	0%	7200	27.098.000	84,6%	2,7%	Dinas Kesehatan		
	1	02	02	2.	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8102	Orang		1.000.000.000,00	8044	14.360.000,00	8210	23.760.000,00	1823	9.600.000,00	3991		5814	9.600.000	71%	40%	6929	23.960.000	85,5%	2,4%	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2.	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33452	Orang		1.000.000.000,00	31925	233.035.415,00	33724	30.976.000,00	7664		16634		-	72%	0%	28111,5	233.035.415	84,0%	23,3%	Dinas Kesehatan		
	1	02	02	2.	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	76048	Orang		1.000.000.000,00	78396	647.511.986,00	76150	677.644.988,00	22554		47196		-	92%	0%	74073	647.511.986	97,4%	64,8%	Dinas Kesehatan		
	1	02	02	2.	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	458522	Orang		500.000.000,00	446381	158.262.672,00	450945	58.614.500,00	93670	3.000.000,00	234728	11.305.800,00	328398	14.305.800	73%	24%	387389,5	172.568.472	84,5%	34,5%	Dinas Kesehatan	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab
														I		II										
1	2				3	4	5			6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1	02	02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan pelayanan kesehatan Sesuai Standar	129707	Orang	500.000.000,00	117690	448.686.291,00	121846	118.033.811,00	22554	6.464.000,00	62124		84678	6.464.000	69%	5%	101184	455.150.291	78,0%	91,0%	Dinas Kesehatan
	1	02	02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	150356	Orang	500.000.000,00	149719	71.011.640,00	149441	313.290.000,00	29542		77008	5.845.500,00	106550	5.845.500	71%	2%	128134,5	76.857.140	85,2%	15,4%	Dinas Kesehatan
	1	02	02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9253	Orang	500.000.000,00	15738	731.774.411,00	9143	1.171.765.570,00	4139		9334		13473	-	147%	0%	14605,5	731.774.411	157,8%	146,4%	Dinas Kesehatan
	1	02	02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1340	Orang	500.000.000,00	802	199.882.041,00	837	47.650.000,00	0	5.000.000,00	1204	7.500.000,00	1204	12.500.000	144%	26%	1003	212.382.041	74,9%	42,5%	Dinas Kesehatan
	1	02	02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1280	Orang	1.000.000.000,00	1270	276.037.480,00	1240	1.379.007.400,00	298		5294		5592	-	451%	0%	3431	276.037.480	268,0%	27,6%	Dinas Kesehatan
	1	02	02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	370	Orang	1.000.000.000,00	12028	291.318.694,00	360	415.891.181,00	2758	4.000.000,00	5417	19.272.000,00	8175	23.272.000	2271%	6%	10101,5	314.590.694	2730,1%	31,5%	Dinas Kesehatan
	1	02	02	14	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	12	Dokumen	1.000.000.000,00	12	218.366.124,00	12	25.560.000,00				0	-	0%	0%	12	218.366.124	100,0%	21,8%	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12	Dokumen	3.440.000.000,00	12	9.507.062.508,00	12	7.245.027.376,00	3	24.000.000,00		38.250.000,00	3	62.250.000	25%	1%	7,5	9.569.312.508	62,5%	278,2%	Dinas Kesehatan
	1	02	02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12	Dokumen	500.000.000,00	12	871.547.937,00	12	154.300.000,00	3	20.500.000,00		30.500.000,00	3	51.000.000	25%	33%	7,5	922.547.937	62,5%	184,5%	Dinas Kesehatan
	1	02	02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12	Dokumen	500.000.000,00	12	1.296.177.009,00	12	2.071.952.214,00	3	8.000.000,00		28.540.000,00	3	36.540.000	25%	2%	7,5	1.332.717.009	62,5%	266,5%	Dinas Kesehatan
	1	02	02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12	Dokumen	500.000.000,00	12	1.549.382.567,00	12	297.228.429,00				0	-	0%	0%	12	1.549.382.567	100,0%	309,9%	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12	Dokumen	500.000.000,00	12	68.854.026,00	12	266.000.000,00	3	2.000.000,00		9.880.000,00	3	11.880.000	25%	4%	7,5	80.734.026	62,5%	16,1%	Dinas Kesehatan
	1	02	02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12	Dokumen	500.000.000,00	12	198.109.800,00	12	401.181.148,00	3	12.000.000,00		40.614.000,00	3	52.614.000	25%	13%	7,5	250.723.800	62,5%	50,1%	Dinas Kesehatan
	1	02	02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1260	Orang	500.000.000,00	384	60.859.235,00						0	-			384	60.859.235	30,5%	12,2%	Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023				Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024				Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024				PD Penanggung Jawab
																I		II																		
				1	2		3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16									
	1	02	02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	12	Dokumen	500.000.000,00	12	40.400.000,00	12	85.977.012,00	3		3		6		-	50%	0%	9	40.400.000	75,0%	8,1%	Dinas Kesehatan									
	1	02	02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	12	Dokumen	500.000.000,00	12	458.080.957,00							0		-			12	458.080.957	100,0%	91,6%	Dinas Kesehatan									
	1	02	02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12	Dokumen	500.000.000,00	12	3.094.934.153,00	12	4.407.322.209,00	3	26.000.000,00	3	52.061.600,00	6	78.061.600	50%	2%	9	3.172.995.753	75,0%	634,6%	Dinas Kesehatan										
	1	02	02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12	Dokumen	500.000.000,00	12	37.778.424.665,00	12	34.500.000.000,00	3	10.931.189.472,00	3	9.548.574.678,00	6	20.479.764.150	50%	59%	9	58.258.188.815	75,0%	11651,6%	Dinas Kesehatan										
	1	02	02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	82	sekolah	500.000.000,00			82	17.820.000,00					0		-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Dinas Kesehatan									
	1	02	02	28	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	12	Paket	500.000.000,00	12	52.705.400,00	12	59.195.400,00					0		-	0%	0%	12	52.705.400	100,0%	10,5%	Dinas Kesehatan									
	1	02	02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	12	Dokumen	500.000.000,00	12	271.320.835,00	12	200.000.000,00	3		3		6		-	50%	0%	9	271.320.835	75,0%	54,3%	Dinas Kesehatan									
	1	02	02	31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan	12	Dokumen	500.000.000,00	12	353.764.326,00							0		-			12	353.764.326	100,0%	70,8%	Dinas Kesehatan									
					Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (IFK)							506.511.400,00		32.402.513,00		35.808.855,00	0	68.211.368		13%	0	68.211.368			Dinas Kesehatan											
	1	02	02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12	Dokumen	1.000.000.000,00	12	3.620.083.948,00	12	3.994.643.653,00	3	19.766.620,00	3	32.583.260,00	6	52.349.880	50%	1%	9	3.672.433.828	75,0%	367,2%	Dinas Kesehatan										
	1	02	02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12	Dokumen	1.000.000.000,00			12	209.141.000,00	3	19.766.620,00	3	5.062.805,00	6	24.829.425	50%	12%	3	24.829.425	25,0%	2,5%	Dinas Kesehatan										
				35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota							93.742.350,00				4.773.050,00	0	4.773.050		5%	0	4.773.050			Dinas Kesehatan											
	1	02	02	36	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	20	Unit	500.000.000,00	20	23.804.800,00	12	299.539.000,00		25.650.000,00	3	110.700.000,00	3	136.350.000	25%	46%	11,5	160.154.800	57,5%	32,0%	Dinas Kesehatan										
	1	02	02	38	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)	12	Laporan	500.000.000,00	12	126.638.720,00	12	231.123.552,00	3	8.000.000,00	3	37.811.000,00	6	45.811.000	50%	20%	9	172.449.720	75,0%	34,5%	Dinas Kesehatan										
	1	02	02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	64750	Keluarga	500.000.000,00	49622	96.247.013,00	64750						0		-	0%		49622	96.247.013	76,6%	19,2%	Dinas Kesehatan									

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab
														I		II										
	1	2					3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1	02	02	2. 02	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9310	orang	500.000.000,00	11787	237.941.620,00	11787	299.021.764,00					0	-	0%	0%	11787	237.941.620	126,6%	47,6%	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2. 02	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1266	orang	500.000.000,00	457	68.434.125,00	457	97.779.666,00					0	-	0%	0%	457	68.434.125	36,1%	13,7%	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2. 02	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	3	orang	500.000.000,00	3	19.976.000,00	3	31.588.400,00					0	-	0%	0%	3	19.976.000	100,0%	4,0%	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2. 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	12	Dokumne	300.000.000,00			12	19.585.400,00	3		3	740.000,00	6	740.000	50%	4%		740.000		0,2%	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2. 02	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12	Dokumen	1.000.000.000,00			12	706.510.750,00	3		3		6	-	50%	0%		-		0,0%	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2. 03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang disediakan	20	Unit	3.760.000.000,00	11	251.846.824,00	20	-			-	0	-	0%			251.846.824		6,7%	Dinas Kesehatan	
						Jumlah Fasyankes yang mendapatkan Akses Jaringan Internet	20	Fasyankes		20		20					0	-	0%			-			Dinas Kesehatan	
						Jumlah Sistem Informasi yang dikembangkan	5	Sistem		2		4					0	-	0%			-			Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2. 03	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	12	Dokumen	1.000.000.000,00	12	41.419.104,00			0			0	-				41.419.104		4,1%	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2. 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12	Dokumen	260.000.000,00	12	141.062.720,00	12	249.192.100,00	3		3	6	-	50%	0%		141.062.720		54,3%	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2. 03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	4	Unit	2.500.000.000,00	4	69.365.000,00			0			0	-				69.365.000		2,8%	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2. 04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus rujukan yang dirujuk ke fasilitas keshatan lanjutan yang sesuai dengan standart	40985	Kasus Yang rujuk	2.009.002.872,00	27006	41.419.104,00	33797	-			-	98.203.200,00	0	98.203.200	0%			139.622.304		6,9%	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2. 04	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	3	Unit	500.000.000,00	12	41.419.104,00			0			0	-				41.419.104		8,3%	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2. 04	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	3	Unit	500.000.000,00	12	141.062.720,00	12	249.192.100,00	3		3	17.014.400,00	6	17.014.400	50%	7%		158.077.120		31,6%	Dinas Kesehatan

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab			
											I		II													
				1	2	3	4	5			6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%			14 = 6+12		15 = (14/5)/100%
				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	1	02	03	2.04	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INN) Pelayanan kesehatan	20	Unit	500.000.000,00	4	69.365.000,00			0		81.188.800,00	0	81.188.800			4	150.553.800	20,0%	30,1%	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	12	Dokumen	509.002.872,00	4	69.365.000,00			0			0	-			4	69.365.000	33,3%	13,6%	Dinas Kesehatan	
	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase kebutuhan SDM Kesehatan sesuai Standart	100	%	#REF!	83,3	4.379.059.477,46	100	3.940.739.165,00	80	524.610.000,00	80%	378.471.500,00	80,8	903.081.500	81%	23%	82,05	5.282.140.977	82,1%		Dinas Kesehatan
						Prosentase SDM Kesehatan sesuai Kompetensi profesi Kesehatan	100	%		93,51		100		100		100%	101	-	101%		97,255	-	97,3%		Dinas Kesehatan	
	1	02	03	2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesehatan yang memiliki surat ijin praktek sesuai standart	4.000	Tenaga kesehatan	50.000.000,00	920	494.350.382,46	1005	39.285.600,00	223	5.760.000,00	0	6.720.000,00	223	12.480.000	22%	32%	571,5	506.830.382	14,3%	1013,7%	Dinas Kesehatan
	1	02	03	2.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	4000	Dokumen	50.000.000	920	494.350.382,46	1005	39.285.600,00	223	5.760.000,00		6.720.000,00	223	12.480.000	22%	32%	571,5	506.830.382	14,3%	1013,7%	Dinas Kesehatan
	1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit yang menyusun dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan	23	Puskesmas		23	2.411.608.855,00	23	2.693.654.715,00	23	518.850.000,00		365.781.800,00	23	884.631.800	100%	33%	23	3.296.240.655	100,0%		Dinas Kesehatan
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	9	SDM		9		9		9			9	-	100%		9	-	100,0%		Dinas Kesehatan	
	1	02	03	2.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	398	Orang	2.500.000.000,00	398	2.264.700.000,00	398	2.148.600.000,00		518.850.000,00		345.900.000,00	0	864.750.000	0%	40%		3.129.450.000		125,2%	Dinas Kesehatan
	1	02	03	2.02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12	Dokumen	200.000.000,00	12	146.908.855,00	12	545.054.715,00	3		3	19.881.800,00	6	19.881.800	50%	4%		166.790.655		83,4%	Dinas Kesehatan
	1	02	03	2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan	434	orang	729.113.434,00	398	1.473.100.240,00	398	1.207.798.850,00		-		5.969.700,00	0	5.969.700	0%	0%	398	1.479.069.940	91,7%	202,9%	Dinas Kesehatan
	1	02	03	2.03	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	434	Orang	729.113.434,00	398	1.473.100.240,00	398	1.207.798.850,00	0			5.969.700,00	0	5.969.700	0%	0%	398	1.479.069.940	91,7%	202,9%	Dinas Kesehatan
	1	02	04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Prosentase PIRT yang mendapatkan ijin PIRT	75	%	936.827.302,00	60	92.823.400,00	60	88.541.210,00	28	6.311.000,00	52%	14.078.300,00	28,5167	20.389.300	48%	23%	44,25835	113.212.700	59,0%	12,1%	Dinas Kesehatan

No	Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab
															I		II										
															8		9										
1	2					3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							Prosentase Apotek dan Toko Obat yang dibina sesuai standart	95	%		80		85		43%		0,4334	-	1%		40,2167		42,3%		Dinas Kesehatan		
	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dan tenaga kesehatan yang mendapatkan ijin	34	Sarana	336.827.302,00	15	27.066.500,00	32	25.006.110,00	0	-	0	2.400.000,00	0	2.400.000	0%	10%	15	29.466.500	44,1%	8,7%	Dinas Kesehatan
	1	02	04	2.01		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)	34	Dokumen	336.827.302	15	27.066.500,00	32	25.006.110,00			0	2.400.000,00	0	2.400.000	0%	10%	15	29.466.500	44,1%	8,7%	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	Jumlah PIRT yang mendapat sertifikat PIRT	55	PIRT	300.000.000,00	40	53.253.400,00	32	51.380.000,00	21	6.311.000,00	20	3.360.700,00	41	9.671.700	128%	19%		62.925.100		21,0%	Dinas Kesehatan
	1	02	04	2.03		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Dokumen	300.000.000,00	40	53.253.400,00	32	51.380.000,00	21	6.311.000,00	20	3.360.700,00	41	9.671.700	128%	19%		62.925.100		21,0%	Dinas Kesehatan
	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah PIRT yang mendapat sertifikat PIRT	55	PIRT	300.000.000,00	40	12.503.500,00	45	12.155.100,00		-		8.317.600,00	0	8.317.600	0%	68%	40	20.821.100	72,7%	6,9%	Dinas Kesehatan
	1	02	04	2.06		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	55	Unit	300.000.000,00	40	12.503.500,00	398	12.155.100,00	0			8.317.600,00	0	8.317.600	0%	68%	40	20.821.100	72,7%	6,9%	Dinas Kesehatan
	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	100	%	1.171.034.128,00	80	2.148.143.876,00	85	1.977.586.798,00	28	4.000.000,00		2.893.965.410,00	28	2.897.965.410	33%	147%	54	5.046.109.286	54,0%	430,9%	Dinas Kesehatan
							Persentase OPD yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat	100	%				18		0			0	-	0%		0	-	0,0%		Dinas Kesehatan	

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab				
											I		II														
				1	2	3	4	5			6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%			14 = 6+12		15 = (14/5)/100%	
				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	1	02	05	2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang memiliki kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	8	OPD	671.034.128,00	6	1.635.456.630,00	7	1.635.456.630,00	12	-	0	2.887.965.410,00	12	2.887.965.410	171%	177%	9	4.523.422.040	112,5%	674,1%	Dinas Kesehatan	
	1	02	05	2.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12	Dokumen	671.034.128	12	1.635.456.630,00	32	1.635.456.630,00	12	-	-	2.887.965.410,00	12	2.887.965.410	38%	177%	12	4.523.422.040	100,0%	674,1%	Dinas Kesehatan	
	1	02	05	2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media yang digunakan dalam pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif dan Preventif Tingkat Kabupaten	3009	dia Elektorn	200.000.000,00	3009	150.587.780,00	3009	131.869.244,00	-	-	0	-	0%	0%	-	-	150.587.780	-	75,3%	Dinas Kesehatan		
	1	02	05	2.02	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	12	Dokumen	200.000.000,00	12	150.587.780,00	12	131.869.244,00	3	-	-	3	-	25%	0%	-	-	150.587.780	-	75,3%	Dinas Kesehatan	
	1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Mandiri (PURI) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	umlah Puskesmas yang memiliki ≥ 80 % Posyandu Purnama Mandiri (PURI)	20	Puskesmas	300.000.000,00	15	362.099.466,00	17	210.260.924,00	-	4.000.000,00	-	6.000.000,00	0	10.000.000	0%	5%	-	-	372.099.466	-	124,0%	Dinas Kesehatan
	1	02	05	2.03	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)	12	Dokumen	300.000.000,00	12	362.099.466,00	12	210.260.924,00	3	4.000.000,00	-	6.000.000,00	3	10.000.000	25%	5%	-	-	372.099.466	-	124,0%	Dinas Kesehatan
Jumlah Anggaran dan Realisasi												188.678.884.007	-	33.672.848.272	-	43.578.102.540	-	77.250.950.812	-	-	-	-	-				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1	5	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. % SDM Rumah Sakit	77%	Persentase	418.971.500.000,00	87%	226.791.069.400,84	72%	104.756.200.000,00	55%	24.872.995.653,50	58%	18.237.430.267,00	113%	43.110.425.921	157%	41%	113%	269.901.495.321	146,7%	64,4%	RSUD ABDOER RAHEEM	
						2. Prosentase Indikator Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien											0	-			0	-			RSUD ABDOER RAHEEM		
						- % Indikator Mutu Nasional	95%	Persentase		92%		93%		100%			100%	-	108%		96%	-	101,1%		RSUD ABDOER RAHEEM		
						- % Indikator Prioritas Rumah Sakit	75%	Persentase		70%		73%		90%			90%	-	123%		80%	-	106,7%		RSUD ABDOER RAHEEM		
						- % Indikator Perunit Layanan	88%	Persentase		82%		86%		100%			100%	-	116%		91%	-	103,4%		RSUD ABDOER RAHEEM		
						3. Capaian Nilai Sakip	80,15	A		76,50		80,05		71,95			71,95	-	90%		74,225	-	92,6%		RSUD ABDOER RAHEEM		
	5	2	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	28	Dokumen	59.000.000,00	14	19.709.800,00	7	15.500.000,00	4	-	-	-	4	-	57%	0%	18	19.709.800	64,3%	33,4%	RSUD ABDOER RAHEEM	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023				Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024				Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024				PD Penanggung Jawab										
																			I		II																												
																			8		9																			12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%			
1	2				3				4				5				6				7				8				9				12 = 8+9+10+11				13 = (12/7)/100%				14 = 6+12				15 = (14/5)/100%				16
	5	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	Dokumen	8.500.000,00	2	2.577.100,00	1	2.000.000,00	1	Rp	0,00		Rp	K	Rp	1	Rp	-	100%	0%	3	2.577.100	75,0%	30,3%	RSUD ABDOER RAHEEM																		
	5	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	Dokumen	8.500.000,00	2	2.789.900,00	1	2.000.000,00	0	0,00			0		0		-	0%	0%	2	2.789.900	50,0%	32,8%	RSUD ABDOER RAHEEM																			
	5	2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	Dokumen	8.500.000,00	2	2.974.700,00	1	2.000.000,00	1	0,00			1		1		-	100%	0%	3	2.974.700	75,0%	35,0%	RSUD ABDOER RAHEEM																			
	5	2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	Dokumen	8.500.000,00	2	3.119.800,00	1	2.000.000,00	0	0,00			0		0		-	0%	0%	2	3.119.800	50,0%	36,7%	RSUD ABDOER RAHEEM																			
	5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan	25.000.000,00	6	8.248.300,00	3	7.500.000,00	2	0,00			2		2		-	67%	0%	8	8.248.300	66,7%	33,0%	RSUD ABDOER RAHEEM																			
	5	2	1	2.02	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi perangkat daerah yang disusun	4	Dokumen	458.100.000,00	2	149.300.000,00	1	94.700.000,00	1	8.750.000,00	-	13.125.000,00	1		1		21.875.000	100%	23%	3	171.175.000	75,0%	37,4%	RSUD ABDOER RAHEEM																			
	5	2	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	Dokumen	458.100.000,00	2	149.300.000,00	1	94.700.000,00	1	8.750.000,00	0	13.125.000,00	1		1		21.875.000	100%	23%	3	171.175.000	75,0%	37,4%	RSUD ABDOER RAHEEM																			
	5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penyediaan jasa yang disusun	4	Dokumen	793.200.000,00	2	312.000.000,00	1	156.000.000,00	1	26.000.000,00	-	39.000.000,00	1		1		65.000.000	100%	42%	3	377.000.000	75,0%	47,5%	RSUD ABDOER RAHEEM																			
	5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Laporan	793.200.000,00	2	312.000.000,00	1	156.000.000,00	1	26.000.000,00		39.000.000,00	1		1		65.000.000	100%	42%	3	377.000.000	75,0%	47,5%	RSUD ABDOER RAHEEM																			
	5	2	1	2.10	2	Peningkatan Pelayanan BLUD	% Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan	87%	Persentase	417.661.200.000,00	90%	226.310.059.600,84	82%	104.490.000.000,00	90%	24.838.245.653,50	90%	18.185.305.267,00	180%		43.023.550.921	220%	41%	135%	269.333.610.521	155,2%	64,5%	RSUD ABDOER RAHEEM																					
	5	2	1	2.06	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	19	Unit	417.661.200.000,00	19 unit	226.310.059.600,84	19 unit	104.490.000.000,00	19	24.838.245.653,50	19	18.185.305.267,00	38		43.023.550.921		41%		269.333.610.521		64,5%	RSUD ABDOER RAHEEM																					
2	1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	% Aspak Rumah Sakit	78%	Persentase	66.500.733.000,00	74%	19.779.622.747,00	75%	4.305.808.330,00	74%	-			74%		-	99%	0%	74%	19.779.622.747	94,9%	29,7%	RSUD ABDOER RAHEEM																					
	1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. % Sarana dalam Aspak	97%	Persentase	66.500.733.000,00	90%	19.779.622.747,00	92%	4.305.808.330,00	90%	-			90%		-	98%	0%	90%	19.779.622.747	92,8%	29,7%	RSUD ABDOER RAHEEM																					
							2. % Prasarana dalam Aspak	97%	Persentase		100%		92%		100%				100%		-	109%		100%	-	103,1%		RSUD ABDOER RAHEEM																					
							3. % Alat Kesehatan dalam Aspak	70%	Persentase		30%		65%		30%				30%		-	46%		30%	-	42,9%		RSUD ABDOER RAHEEM																					
	1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan	299	Unit	58.250.733.000,00	104	19.779.622.747,00	55	4.305.808.330,00	0	-			0		-	0%	0%	104	19.779.622.747	34,8%	34,0%	RSUD ABDOER RAHEEM																					

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab				
				5				6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%						
				K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
1	2	3	4																					16				
Jumlah Anggaran dan Realisasi												109.062.008.330		24.872.995.654		18.237.430.267		43.110.425.921						61%	47%			
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																		58%		40%						61%	47%	
	1	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	88	A	78.990.795.063	57,2	40.520.430.064	88	13.830.980.500	14,25	2.507.480.779	14,25	2.121.188.286	28,5	4.628.669.065	32%	33%	42,85	45.149.099.129	48,7%	57,2%	RSUD BESUKI		
	1	2	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah	76	Dokumen	593.600.000	56	222.400.000	6	96.900.000	1,5	14.550.000	1,5	14.225.000,00	3	28.775.000	50%	30%	59	251.175.000	77,6%	42,3%	RSUD BESUKI		
	1	2	1	2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	76	Dokumen	593.600.000	56	222.400.000	6	96.900.000	1,5	14.550.000	1,5	14.225.000,00	3	28.775.000	50%	30%	59	251.175.000	77,6%	42,3%	RSUD BESUKI		
	1	2	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah	35	Jenis	355.453.994	35	330.212.193	-	-	-	-	-	-	0	-			35	330.212.193	100,0%	92,9%	RSUD BESUKI		
	1	2	1	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8	Jenis	10.411.225	8	10.411.225	-	-	-	-	-	-	0	-			8	10.411.225	100,0%	100,0%	RSUD BESUKI		
	1	2	1	2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9	Jenis	176.260.000	9	154.906.053	-	-	-	-	-	-	0	-			9	154.906.053	100,0%	87,9%	RSUD BESUKI		
	1	2	1	2.06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	Jenis	30.485.000	2	30.031.322	-	-	-	-	-	-	0	-			2	30.031.322	100,0%	98,5%	RSUD BESUKI		
	1	2	1	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14	Jenis	63.886.190	14	62.741.165	-	-	-	-	-	-	0	-			14	62.741.165	100,0%	98,2%	RSUD BESUKI		
	1	2	1	2.06	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	2	Jenis	74.411.579	2	72.122.428	-	-	-	-	-	-	0	-			2	72.122.428	100,0%	96,9%	RSUD BESUKI		
	1	2	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah	17	Unit	1.463.666.480	4	341.990.000	-	-	-	-	-	-	0	-			4	341.990.000	23,5%	23,4%	RSUD BESUKI		
	1	2	1	2.07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	Unit	1.343.378.000	1	341.990.000	-	-	-	-	-	-	0	-			1	341.990.000	50,0%	25,5%	RSUD BESUKI		
	1	2	1	2.07	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan	15	Unit	120.288.480	3	38.716.800	-	-	-	-	-	-	0	-			3	38.716.800	20,0%	32,2%	RSUD BESUKI		
	1	2	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah	280	Laporan	6.117.929.158	124	2.344.504.930	52	1.234.080.500	12,5	234.152.233	12,5	190.790.745	25	424.942.978	48%	34%	149	2.769.447.908	53,2%	45,3%	RSUD BESUKI		
	1	2	1	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	18	Laporan	3.040.298.333	9	1.027.444.110	3	563.160.000	0,75	130.980.480	0,75	84.410.020,00	1,5	215.390.500	50%	38%	10,5	1.242.834.610	58,3%	40,9%	RSUD BESUKI		
	1	2	1	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	262	Laporan	3.077.630.825	115	1.317.060.820	49	670.920.500	11,75	103.171.753	11,75	106.380.725,00	23,5	209.552.478	48%	31%	138,5	1.526.613.298	52,9%	49,6%	RSUD BESUKI		
	1	2	1	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah	6	Unit Kerja	70.460.145.431	3	37.281.322.941,00	1	12.500.000.000	0,25	2.258.778.546	0,25	1.916.172.541	0,5	4.174.951.087	50%	33%	3,5	41.456.274.028	58,3%	58,8%	RSUD BESUKI		
	1	2	1	2.10	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	6	Unit Kerja	70.460.145.431	3	37.281.322.941,00	1	12.500.000.000	0,25	2.258.778.546	0,25	1.916.172.541,00	0,5	4.174.951.087	50%	33%	3,5	41.456.274.028	58,3%	58,8%	RSUD BESUKI		
	1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Indikator Mutu Keselamatan Pasien	78%	Persentase	60.083.594.934	72%	23.580.408.558	75%	7.599.101.160				0%	-	0%	0%	36%	23.580.408.558	46,3%	39,2%	RSUD BESUKI			
					PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indikator Mutu Klinis	72%	Persentase		75%		77%					0%	-	0%		38%	-	52,1%		RSUD BESUKI			
					MASYARAKAT	Indikator Mutu Manajemen	71%	Persentase		75%		77%					0%	-	0%		38%	-	53,2%		RSUD BESUKI			
	1	2	2	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan	1230	Unit	59.933.702.684	800	23.451.929.758	84	7.599.101.160	-	-		0	-	0%	0%	800	23.451.929.758	65,0%	39,1%	RSUD BESUKI			

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab		
											I		II												
											8		9												
1	2		3	4	5			6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1	2	2	2.01	1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	3	Unit	5.497.931.020	3	4.900.802.344	-				0	-			3	4.900.802.344	100,0%	89,1%	RSUD BESUKI
	1	2	2	2.01	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	3	Unit	2.462.079.207	1	363.635.017	-	-			0	-			1	363.635.017	33,3%	14,8%	RSUD BESUKI
	1	2	2	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4	Jenis	850.987.000	1	601.156.000	-	-			0	-			1	601.156.000	25,0%	70,6%	RSUD BESUKI
	1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	600	Unit	35.749.789.146	305	13.867.858.258	82	3.990.247.951			0	-	0%	0%	305	13.867.858.258	50,8%	38,8%	RSUD BESUKI
	1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin yang Disediakan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	6	Paket	2.566.579.539	2	642.094.764	-	-			0	-			2	642.094.764	33,3%	25,0%	RSUD BESUKI
	1	2	2	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	6	Paket	4.451.647.191	2	2.791.453.995	-	-			0	-			2	2.791.453.995	33,3%	62,7%	RSUD BESUKI
	1	2	2	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan yang Terpelihara	3	Unit	225.000.000	1	74.700.780	-	-			0	-			1	74.700.780	33,3%	33,2%	RSUD BESUKI
	1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin Dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik yang Terpelihara	600	Unit	489.999.900	483	210.228.600	-	-			0	-			483	210.228.600	80,5%	42,9%	RSUD BESUKI
	1	2	2	2.01	22	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	5	Unit	7.639.689.681	2	1.028.100.931	2	3.608.853.209			0	-	0%	0%	2	1.028.100.931	40,0%	13,5%	RSUD BESUKI
	1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Perencase Pemenuhan Penyediaan Layanan Kesehatan	1	Jenis	50.000.000	1	49.900.000	-	-	-	-	0	-			1	49.900.000	100,0%	99,8%	RSUD BESUKI
	1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terpeliharanya Ipal Rumah Sakit	1	Jenis	50.000.000	1	49.900.000	-	-			0	-			1	49.900.000	100,0%	99,8%	RSUD BESUKI
	1	2	2	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	39	Jenis	99.892.250	39	78.578.800	-	-	-	-	0	-			39	78.578.800	100,0%	78,7%	RSUD BESUKI
	1	2	2	2.04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	39	Jenis	99.892.250	39	78.578.800	-	-			0	-			39	78.578.800	100,0%	78,7%	RSUD BESUKI

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab		
												I		II												
				1	2	3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12			15 = (14/5)/100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	1	2	3		Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit yang memiliki ketersediaan Tenaga Medis sesuai standar	65	Orang	11.283.856.712	50	5.403.449.136	14	2.130.000.000	3,5	355.000.000	3,5	355.000.000	7	710.000.000	50%	33%	57	6.113.449.136	87,7%	54,2%	RSUD BESUKI
	1	2	3	2.02	Perencanaan kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	65	Orang	11.283.856.712	50	5.403.449.136	14	2.130.000.000	3,5	355.000.000	3,5	355.000.000	7	710.000.000	50%	33%	57	6.113.449.136	87,7%	54,2%	RSUD BESUKI
	1	2	3	2.02	Pemenuhan kebutuhan sumber daya Manusia kesehatan sesuai standart	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasvankes)	65	Orang	11.283.856.712	50	5.403.449.136	14	2.130.000.000	3,5	355.000.000	3,5	355.000.000,00	7	710.000.000	50%		57		87,7%	0,0%	RSUD BESUKI
Jumlah Anggaran dan Realisasi												23.560.081.660		2.862.480.779		2.476.188.286		5.338.669.065								
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																		35%	23%					58%	50%	
	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai saki OPD	88	A		74		88		0				0	-	0%		0	-	0,0%		RSUD ASEMBAGUS
	1	02	01			Persentase Indikator Mutu Nasional yang memenuhi Standart	85	%		74		70		64				64	-	91%		64	-	75,3%		RSUD ASEMBAGUS
	1	02	01			Persentase Indikator Prioritas Rumah Sakit yang memenuhi standart	75	%		60		65		60				60	-	92%		60	-	80,0%		RSUD ASEMBAGUS
	1	02	01			Persentase Indikator Perunit Layanan Rumah Sakit yang memenuhi standart	85	%		84		75		78				78	-	104%		80,935484	-	95,2%		RSUD ASEMBAGUS
	1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terbayar honoronya	6	Orang			102.300.000		17.750.000	6	26.625.000,00		12	44.375.000		43%		6	44.375.000	100,0%		RSUD ASEMBAGUS
	1	02	01	2.00 04	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	laporan	100.000.000	12	266.400.000	12	109.500.000	2	17.750.000	3	26.625.000,00	2	44.375.000	17%	41%	7	310.775.000	58,3%	310,8%	RSUD ASEMBAGUS
	1	02	01	2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Jumlah Jenis komponen penunjang administrasi perkantoran yang di adakan	1	Paket				1	517.929.000			1	208.583.000,00	1	208.583.000	100%	40%	0,5	208.583.000	50,0%		RSUD ASEMBAGUS
	1	02	01	2.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	300.000.000	1	625.150.227	1	517.929.000		0	1	208.583.000,00	0	208.583.000	0%	40%	1	833.733.227	100,0%	277,9%	RSUD ASEMBAGUS
	1	02	01	2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH								580.000.000					0	-		0%	0	-			RSUD ASEMBAGUS
	1	02	01	2.00 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediaka	1	Unit					580.000.000		0	1	580.000.000	1	580.000.000		100%	0,5	580.000.000	50,0%		RSUD ASEMBAGUS
	1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah	100	%	990.000.000,00	100	2.341.807.675,00	100	870.000.000	100	870.000.000	100	251.697.972,00	200	1.121.697.972	200%	129%	150	3.463.505.647	150,0%	349,8%	RSUD ASEMBAGUS
	1	02	01	2.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	660.000.000,00	12	1.282.329.325	12	598.419.436	3	164.417.922,00	3	169.197.972,00	3	333.615.894	25%	56%	7,5	1.615.945.219	62,5%	244,8%	RSUD ASEMBAGUS

No	Kode				Usuran/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab		
															I		II												
1	2				3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16				
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	1	02	01	2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan		330.000.000,00	12	1.059.478.350	12	330.000.000	2	55.000.000,00	3	82.500.000,00	2	137.500.000	17%	42%	7	1.196.978.350	58,3%	362,7%	RSUD ASEMBAGUS		
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	19	unit kerja		18.316.997.450,00	19	18.316.997.450,00	19	15.142.145.000	19	5.176.659.391,24	19	4.012.230.119,50	19	9.188.889.511	100%	61%	19	27.505.886.961	100,0%	150,2%	RSUD ASEMBAGUS		
	1	02	01	2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	19	unit kerja		18.316.997.450,00	19	39.879.184.586	19	15.142.145.000	19	5.176.659.391,24	19	4.012.230.119,50	19	9.188.889.511	100%	61%	19	49.068.074.096	100,0%	267,9%	RSUD ASEMBAGUS		
	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	% Nilai Aspak Rumah sakit	100	%			80		100		80		82,33		80		80%		80		-	80,0%		RSUD ASEMBAGUS	
	1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kelengkapan sarana rumah sakit sesuai standar	100	%			100		100		100		100		200		-	200%		200		-	200,0%		RSUD ASEMBAGUS
					Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kelengkapan Prasarana rumah sakit sesuai standar	100	%			80		80		86		86		172,05		-	215%		126,025		-	126,0%		RSUD ASEMBAGUS
						Prosentase kelengkapan Alat Kesehatan rumah sakit sesuai standar	100	%			55		55		50,41		50		100,82		-	183%		77,91		-	77,9%		RSUD ASEMBAGUS
	1	02	02	2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan					1	200.000.000	0	0	0	0		0	0	-	0%	0%	0		-			RSUD ASEMBAGUS	
	1	02	02	2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	9	Unit		2.000.000.000		2.535.921.648	4	1.456.711.596	0	0	0		0	-	0%	0%	0	2.535.921.648	0,0%	126,8%		RSUD ASEMBAGUS	
	1	02	02	2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	200	unit		19.000.000.000	173	23.840.629.400	171	4.540.899.779	0	0	112	1.715.084.600	112	1.715.084.600	65%	38%	285	25.555.714.000	142,5%	134,5%		RSUD ASEMBAGUS	
	1	02	02	2.01.20	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	200	unit		100.000.000,00	382	268.252.677	146	137.440.000	0	0	0		0	-	0%	0%	382	268.252.677	191,0%	268,3%		RSUD ASEMBAGUS	
	1	02	02	2.01.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1	paket		2.500.000.000	1	3.839.957.038	1	1.154.019.625	0	0	1	359.515.265,00	1	359.515.265	100%	31%	1	4.199.472.303	100,0%	168,0%		RSUD ASEMBAGUS	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab					
														I		II															
														1	2				3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kesehatan Yang Memenuhi Standar Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100	%	2.600.000.00	80	4.815.535.778	90	2.550.000.000	80	375.000.000,00	80	587.500.000,00	160	962.500.000		38%	160	5.778.035.778	160,0%		RSUD ASEMBAGUS					
	1	02	03	2. 03	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kesehatan Yang Memenuhi Standar Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100	%	2.600.000.00	80	4.815.535.778	90	2.550.000.000	80	375.000.000,00	80	587.500.000,00	160	962.500.000		38%	160	5.778.035.778	160,0%		RSUD ASEMBAGUS					
	1	02	03	2.00 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	24	orang	2.500.000.000	17	4.815.535.778	21	2.550.000.000	19	375.000.000,00	19	587.500.000,00	19	962.500.000	90%	38%	19	5.778.035.778	79,2%	231,1%	RSUD ASEMBAGUS					
																0				0											
Jumlah Anggaran dan Realisasi																27.317.064.436		5.788.827.313		7.741.235.957		13.530.063.270									
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																										38%	50%			87%	#DIV/0!
	1	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian nilai SAKIP perangkat daerah	100	%	107.983.696.848,00	100	71.526.656.882,75	100	17.248.746.524,00		2.821.783.244		5.049.773.442,00	0	7.871.556.686	0%	46%	100	79.398.213.569	100,0%	73,5%	DPUPP					
	1	03	01	2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	12	laporan	875.961.048,00	11	324.046.617,70	12	162.500.000,00	-	4	14.920.000,00	4	14.920.000	33%	9%	7,5	338.966.618	62,5%	38,7%	DPUPP						
	1	03	01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	131.240.838,00	2	24.751.100,00	2	20.000.000,00	-	-	1	10.600.000,00	1	10.600.000	50%	53%	1,5	35.351.100	75,0%	26,9%	DPUPP					
	1	03	01	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dokumen	68.152.900,00	1	13.744.200,00	1	15.000.000,00	-	-	-	-	0	-	0%	0%	1	13.744.200	100,0%	20,2%	DPUPP					
	1	03	01	2.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	dokumen	54.548.800,00	1	8.435.800,00	1	12.500.000,00	-	-	-	-	0	-	0%	0%	1	8.435.800	100,0%	15,5%	DPUPP					
	1	03	01	2.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	dokumen	60.208.900,00	1	12.028.300,00	1	15.000.000,00	-	-	-	-	0	-	0%	0%	1	12.028.300	100,0%	20,0%	DPUPP					
	1	03	01	2.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	dokumen	51.933.900,00	1	10.537.900,00	1	12.500.000,00	-	-	-	-	0	-	0%	0%	1	10.537.900	100,0%	20,3%	DPUPP					
	1	03	01	2.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	dokumen	24.825.000,00	1	454.900,00	5	7.500.000,00	-	-	3	4.320.000,00	3	4.320.000	60%	58%	2	4.774.900	40,0%	19,2%	DPUPP					
	1	03	01	2.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	dokumen	485.050.710,00	1	151.242.017,70	1	80.000.000,00	-	-	-	-	0	-	0%	0%	1	151.242.018	100,0%	31,2%	DPUPP					

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab		
													I		II												
	1	2											3	4	5											6	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	1	03	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan yang disusun	12	laporan	87.436.112.981,00	12	37.702.563.306,00	12	14.358.623.264,00	3	2.468.727.103		4.508.786.410,00	3	6.977.513.513	25%	49%	7,5	44.680.076.819	62,5%	51,1%	DPUPP	
	1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	167	orang/bula n	85.000.078.413,00	168	25.251.704.537,00	154	13.955.408.397,00	154	2.468.727.103	146	4.358.876.410,00	300	6.827.603.513	195%	49%	234	32.079.308.050	140,1%	37,7%	DPUPP
	1	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	dokumen	2.233.410.814,00	12	976.400.000,00	12	353.215.167,00	3	-	3	132.225.000,00	6	132.225.000	50%	37%	9	1.108.625.000	75,0%	49,6%	DPUPP
	1	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	dokumen	53.135.000,00	12	17.919.000,00	12	14.000.000,00	3	-	3	3.030.000,00	6	3.030.000	50%	22%	9	20.949.000	75,0%	39,4%	DPUPP
	1	03	01	2.05	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	34.676.554,00	1	14.566.100,00	1	10.999.700,00	-	-	-	5.700.000,00	0	5.700.000	0%	52%	1	20.266.100	100,0%	58,4%	DPUPP
	1	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	18	laporan	103.812.500,00	18	37.731.400,00	18	25.000.000,00	4	-	5	8.955.000,00	9	8.955.000	50%	36%	13,5	46.686.400	75,0%	45,0%	DPUPP
	1	03	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum yang disusun	12	laporan	3.635.012.067,00	12	1.242.258.925,00	12	759.652.500,00	3	48.462.330		141.929.212,00	3	190.391.542	25%	25%	7,5	1.432.650.467	62,5%	39,4%	DPUPP	
	1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7	paket	103.121.018,00	9	19.282.392,00	4	24.749.400,00	-	-	-	-	0	-	0%	0%	9	19.282.392	128,6%	18,7%	DPUPP
	1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	19	paket	502.968.513,00	21	147.454.398,00	1	74.553.100,00	-	-	-	-	0	-	0%	0%	21	147.454.398	110,5%	29,3%	DPUPP
	1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	paket	189.153.688,00	5	85.714.130,00	1	20.000.000,00	1	148.000	-	148.000,00	1	296.000	100%	1%	3	86.010.130	60,0%	45,5%	DPUPP
	1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	dokumen	53.907.750,00	24	21.128.600,00	24	7.500.000,00	6	2.545.000	6	1.850.000,00	12	4.395.000	50%	59%	18	25.523.600	75,0%	47,3%	DPUPP
	1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	2.785.861.098,00	12	722.131.985,00	12	632.850.000,00	3	45.769.330	3	139.931.212,00	6	185.700.542	50%	29%	9	907.832.527	75,0%	32,6%	DPUPP
	1	03	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	109	unit	1.539.079.034,00	188	1.950.518.540,00	14	200.000.000,00		-		-	0	-	0%	0%	188	1.950.518.540	172,5%	126,7%	DPUPP	
	1	03	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	109	Unit	1.539.079.034,00	188	1.525.513.540,00	14	200.000.000,00	-	-	-	-	0	-	0%	0%	188	1.525.513.540	172,5%	99,1%	DPUPP
	1	03	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang perkantoran yang disediakan	12	laporan	4.230.727.483,00	12	1.878.006.777,00	12	757.970.760,00	3	157.451.561		172.891.100,00	3	330.342.661	25%	44%	7,5	2.208.349.438	62,5%	52,2%	DPUPP	
	1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	26.120.550,00	12	11.450.000,00	12	4.500.000,00	3	1.000.000	3	-	6	1.000.000	50%	22%	9	12.450.000	75,0%	47,7%	DPUPP

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab
															I		II										
	1	2					3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	2.078.510.083,00	12	594.021.833,00	12	319.660.600,00	3	92.883.253	3	73.320.075,00	6	166.203.328	50%	52%	9	760.225.161	75,0%	36,6%	DPUPP
	1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	2.126.096.850,00	12	818.929.603,00	12	433.810.160,00	3	63.568.308	3	99.571.025,00	6	163.139.333	50%	38%	9	982.068.936	75,0%	46,2%	DPUPP
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	184	unit	9.820.642.802,00	268	3.037.883.446,05	121	1.010.000.000,00		147.142.250		211.246.720,00	0	358.388.970	0%	35%	268	3.396.272.416	145,7%	34,6%	DPUPP
	1	03	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	100	unit	6.788.938.853,00	156	1.511.121.311,00	117	950.000.000,00	30	144.160.150	87	197.317.720,00	117	341.477.870	100%	36%	136,5	1.852.599.181	136,5%	27,3%	DPUPP
	1	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	80	unit	338.610.025,00	107	72.757.200,00	4	60.000.000,00	1	2.982.100	1	13.929.000,00	2	16.911.100	50%	28%	54,5	89.668.300	68,1%	26,5%	DPUPP
	1	03	02			PROGRAM PENGLOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pengembangan sumber daya air dalam kondisi baik	55,33	%	152.786.562.855,00	55	31.219.888.559,60	54,97	24.670.013.000,00		243.358.792		10.323.704.482,37	0	10.567.063.274	0%	43%	54,84	41.786.951.834	99,1%	27,3%	DPUPP
	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jaringan irigasi yang dipelihara	22,1799	KM	79.866.096.790,00	16,0941	10.049.987.796,18	5,45	3.610.000.000,00		-		1.809.351.606,27	0	1.809.351.606	0%	50%	16,09405	11.859.339.402	72,6%	14,8%	DPUPP
	1	03	02	2.01	93	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	16,0179	KM	20.951.964.851,00	17	17.246.982.497,07	4,47	2.885.000.000,00	-	-	1	1.602.835.382,17	0,82942308	1.602.835.382	19%	56%	8,754867	18.849.817.879	54,7%	90,0%	DPUPP
	1	03	02	2.11	0	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	1,18525	KM	1.897.500.000,00	0	1.184.892.376,75	0,49	350.000.000,00	-	-	0	85.796.642,10	0,12	85.796.642	24%	25%	0,128535	1.270.689.019	10,8%	67,0%	DPUPP
	1	03	02	2.11	5	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	3,4451	KM	36.826.930.000,00	1.482	18.355.590.000,00	0,18	150.000.000,00	-	-	0	76.196.012,40	0,18	76.196.012	100%	51%	741,09	18.431.786.012	21511,4%	50,0%	DPUPP
	1	03	02	2.11	7	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0,882	KM	1.425.000.000,00		0,31	225.000.000,00	-	-	0	44.523.569,60	0,059541	44.523.570	19%	20%	0,0297705	44.523.570	3,4%	3,1%	DPUPP	
	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Sistem Irigasi Primer dan Sekunder yang dikembangkan dan dikelola	62,1896	KM	72.920.466.065,00	5,0612	21.169.900.863,42	18,524	21.060.013.000,00		243.358.792		8.514.352.876,10	0	8.757.711.668	0%	42%	5,0612	29.927.612.532	8,1%	41,0%	DPUPP
	1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	29,8	KM	45.062.627.105,00	11	7.991.577.385,13	11,115	9.815.013.000,00	-	-	1	3.677.237.166,80	0,75337083	3.677.237.167	7%	37%	5,9586304	11.668.814.552	20,0%	25,9%	DPUPP
	1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	32,4	KM	21.585.664.510,00	110	4.253.351.106,29	7,409	10.795.000.000,00	2	243.358.792	2,7600	4.835.152.932,30	4,36	5.078.511.724	59%	47%	57,18	9.331.862.831	176,4%	43,2%	DPUPP
	1	03	02	2.02	30	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya	9,00000	lembaga	1.350.000.000,00		3	450.000.000,00	-	-	-	1.962.777,00	0	1.962.777	0%	0%	0	1.962.777	0,0%	0,1%	DPUPP	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab	
												I		II											
												1	2		3	4	5		6		7		8		9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1	03	03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase pengelolaan air minum layak	83,7	%	62.497.475.941,00	82,7700	23.528.387.563,16	83	10.867.328.632,00		-	622.719.161,26	0	622.719.161	0%	6%	82,77	24.151.106.724	98,9%	38,6%	DPUPP
	1	03	03	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah yang dikelola dan dikembangkan	#####	SR	62.497.475.941,00	#####	23.537.336.363,16	1410,00	10.867.328.632,00		-	622.719.161,26	0	622.719.161	0%	6%	1977	24.160.055.524	34,8%	38,7%	DPUPP
	1	03	03	2.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	9	dokumen	880.000.000,00	3,000	300.923.310,66	3	280.000.000,00	-	-	-	0	-	0%	0%	3	300.923.311	33,3%	34,2%	DPUPP
	1	03	03	2.01	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	8,2147	liter/detik	24.944.855.829,00	3,918	15.513.174.342,00	3,57	9.193.911.964,00	-	-	-	0	161.769.076	0%	2%	3,9177	15.674.943.418	47,7%	62,8%	DPUPP
	1	03	03	2.01	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	132	desa	725.436.300,00	45	140.357.100,00	30	105.000.000,00	-	-	-	0	10.349.900,00	0%	10%	45	150.707.000	34,1%	20,8%	DPUPP
	1	03	03	2.01	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	5,5825	liter/detik	28.267.707.699,00	0,7722	5.457.485.810,50	0,1	657.980.000,00	-	-	-	0	292.898.698	0%	45%	0,7722	5.750.384.508	13,8%	20,3%	DPUPP
	1	03	03	2.01	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	16	unit	1.100.000.000,00	4	167.588.044,00	5	265.683.334,00	-	-	-	0	135.365.634	0%	51%	4	302.953.678	25,0%	27,5%	DPUPP
	1	03	03	2.01	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	577	SR	3.185.800.000,00	240,000	1.590.797.633,00	51,00	364.753.334,00	-	-	-	0	22.335.853	0%	6%	240	1.613.133.486	41,6%	50,6%	DPUPP
	1	03	05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang menggunakan air limbah domestik layak	80,54	%	100.726.253.465,00	81	28.168.090.435,00	79,44	16.385.528.000,00		2.400.000	1.870.095.150,00	0	1.872.495.150	0%	11%	80,53	30.040.585.585	100,0%	29,8%	DPUPP
	1	03	05	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Air Limbah Domestik yang dibangun dan dipelihara	3608	Rumah Tangga	100.726.253.465,00	2.507	27.118.630.435,00	960 Rumah Tangga	16.385.528.000,00		2.400.000	1.870.095.150,00	0	1.872.495.150		11%	2507	28.991.125.585	69,5%	28,8%	DPUPP
	1	03	05	2.01	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	123,92	M³/Hari	31.236.961.700,00	33	7.403.686.150,00	63,6	12.185.528.000,00	-	-	-	0	-	0%	0%	33,44	7.403.686.150	27,0%	23,7%	DPUPP
	1	03	05	2.01	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	3608	Rumah Tangga	26.773.791.765,00	2.507	19.714.944.285,00	960	4.200.000.000,00	-	2.400.000	-	0	1.872.495.150	0%	45%	2507	21.587.439.435	69,5%	80,6%	DPUPP
	1	03	06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dalam kondisi layak	28,05	%	37.975.738.864,00	28,64	12.074.622.662,86	28,8	6.876.253.338,00		-	279.377.446,23	0	279.377.446	0%	4%	28,64	12.354.000.109	102,1%	32,5%	DPUPP

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023				Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024				Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab
																			I		II										
																			8		9										
1	2				3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16						
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
	1	03	06	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase yang dibangun dan dipelihara	183	Sistem Drainase Perkotaan	37.975.738.864,00	64	12.065.673.862,86	40	6.876.253.338,00	-	-	279.377.446,23	0	279.377.446	0%	4%	64	12.345.051.309	35,0%	32,5%	DPUPP						
	1	03	06	2.01	28	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	19	Sistem Drainase Perkotaan	19.687.410.298,00	11	2.541.780.246,60	4	4.275.000.000,00	-	-	1	107.820.491,58	1	107.820.492	25%	3%	6	2.649.600.738	31,6%	13,5%	DPUPP					
	1	03	06	2.01	29	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	129	Sistem Drainase Perkotaan	17.138.401.212,00	42	9.234.587.725,26	26	2.401.253.338,00	-	-	1	171.556.954,65	1	171.556.955	4%	7%	21,5	9.406.144.680	16,7%	54,9%	DPUPP					
	1	03	06	2.01	31	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	35	Sistem Drainase Perkotaan	699.953.900,00	11	252.921.491,00	10	200.000.000,00	-	-	-	0	-	0%	0%	11	252.921.491	31,4%	36,1%	DPUPP						
	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	64,71	%	5.547.137.900,00	12	2.031.059.919,00	11,76	34.251.950.437,00		8.000.000	220.185.730,96	0	228.185.731	0%	1%	11,76	2.259.245.650	18,2%	40,7%	DPUPP						
	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	450	dokumen	5.547.137.900,00	125	2.031.059.919,00	120	34.251.950.437,00		8.000.000	220.185.730,96	0	228.185.731	0%	1%	125	2.259.245.650	27,8%	40,7%	DPUPP						
	1	03	08	2.01	21	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	50	dokumen	20.800.000,00	75	64.332.300,00	20	34.036.950.437,00	-	-	2	202.796.630,96	2	202.796.631	10%	1%	38,5	267.128.931	77,0%	1284,3%	DPUPP					
	1	03	08	2.01	22	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	150	orang	195.000.000,00	12	53.250.000,00	50	65.000.000,00	-	-	-	0	-	0%	0%	12	53.250.000	8,0%	27,3%	DPUPP						
	1	03	08	2.01	23	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	150	dokumen	340.800.000,00	50	92.766.319,00	100	150.000.000,00	-	8.000.000	51	17.389.100,00	51	25.389.100	51%	17%	50,5	118.155.419	33,7%	34,7%	DPUPP					
	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	85,75	%	299.969.862.113,00	46,15	262.010.266.347,50	85,45	127.412.448.669,00		14.616.571.602	2.166.980.652,01	0	16.783.552.254	0%	13%	46,15	278.793.818.602	53,8%	92,9%	DPUPP						
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	237,1	KM	299.969.862.113,00	231,724	262.010.266.347,50	91 KM	127.412.448.669,00		14.616.571.602	2.166.980.652,01	0	16.783.552.254	13%		231,72404	278.793.818.602	97,7%	92,9%	DPUPP						
	1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	55,5	KM	46.927.805.532,00	46	47.472.940.304,52	8	11.360.066.211,00	-	770.066.214	-	321.812.368,29	0	1.091.878.582	0%	10%	46,398089	48.564.818.886	83,6%	103,5%	DPUPP					
	1	03	10	2.01	28	Pengelolaan Leger Jalan	1	dokumen	100.000.000,00			1	100.000.000,00	-	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	DPUPP						

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab				
											I		II														
											8		9											12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%	
1	2		3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	1	03	10	2.01	32	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	47,8	KM	45.424.289.500,00	48	20.774.905.786,92	1,15	1.150.000.000,00	-	-	50.547.711,69	0	50.547.712	0%	4%	48,292589	20.825.453.499	101,0%	45,8%	DPUPP	
	1	03	10	2.01	33	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang direkonstruksi	130,4	KM	123.022.817.485,00	132,903	150.520.565.873,20	73	92.495.638.029,00	-	13.406.068.135	-	796.251.754,40	0	14.202.319.889	0%	15%	132,90336	164.722.885.762	101,9%	133,9%	DPUPP
	1	03	10	2.01	40	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	8	jembatan	38.624.268.083,00	2	3.911.092.053,00	4	8.700.000.000,00	-	1.920.000	-	97.501.478,15	0	99.421.478	0%	1%	2	4.010.513.531	25,0%	10,4%	DPUPP
	1	03	10	2.01	43	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1043,93	KM	4.958.655.605,00	#####	1.040.118.609,00	1043,93	600.000.000,00	-	-	-	0	-	0%	0%	1043,934	1.040.118.609	100,0%	21,0%	DPUPP	
	1	03	10	2.01	44	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	13	jembatan	29.137.172.502,00	3,000	18.809.488.924,86	2	3.336.494.429,00	-	186.912.000	-	83.730.594,48	0	270.642.594	0%	8%	3	19.080.131.519	23,1%	65,5%	DPUPP
	1	03	10	2.01	46	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	3,4	KM	11.774.853.406,00	4	19.481.154.796,00	4	9.670.250.000,00	-	251.605.254	-	817.136.745,00	0	1.068.741.999	0%	11%	4,13	20.549.896.795	121,5%	174,5%	DPUPP
	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Badan Usaha jasa konstruksi yang terverifikasi	100	%	2.680.000.000,00	37	414.542.998,00	50	925.000.000,00		26.100.000		95.034.300,00	0	121.134.300	0%	13%	37	535.677.298	37,0%	20,0%	DPUPP
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	400	orang	1.280.000.000,00	168	180.307.950,00	100	350.000.000,00		26.100.000		44.589.300,00	0	70.689.300	0%	20%	168	250.997.250	42,0%	19,6%	DPUPP
	1	03	11	2.01	10	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	240	orang	600.000.000,00	168	168.233.350,00	60	100.000.000,00	-	26.100.000	56	13.886.300,00	56	39.986.300	93%	40%	112	208.219.650	46,7%	34,7%	DPUPP
	1	03	11	2.01	15	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan	1	dokumen	50.000.000,00			1	50.000.000,00	-	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	DPUPP	
	1	03	11	2.01	16	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	160	orang	630.000.000,00			40	200.000.000,00	-	-	30.703.000,00	0	30.703.000	0%	15%	0	30.703.000	0,0%	4,9%	DPUPP	
	1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		2	dokumen	350.000.000,00	1	12.074.600,00	2	350.000.000,00		-	-	0	-	0%	0%	1	12.074.600	50,0%	3,4%	DPUPP	
	1	03	11	2.02	12	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	4	Perangkat Pendukung	150.000.000,00		-	4	150.000.000,00	-	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	DPUPP	
	1	03	11	2.02	13	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	2	dokumen	200.000.000,00	1	12.074.600,00	2	200.000.000,00	-	-	-	0	-	0%	0%	1	12.074.600	50,0%	6,0%	DPUPP	
	1	03	11	2.03		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)		1	dokumen	300.000.000,00	1	23.272.900,00	1 dokume n	100.000.000,00		-	16.071.000,00	0	16.071.000		16%	1	39.343.900	100,0%	13,1%	DPUPP	
	1	03	11	2.03	06	Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi	Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi	3	dokumen	300.000.000,00			1	100.000.000,00	-	-	16.071.000,00	1	16.071.000	100%	16%	0,5	16.071.000	16,7%	5,4%	DPUPP	
	1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		600	Paket Pekerjaan	750.000.000,00	125	99.130.748,00	100	125.000.000,00		-	34.374.000,00	0	34.374.000	0%	27%	125	133.504.748	20,8%	17,8%	DPUPP	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab			
											I		II													
				5				6			7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12			15 = (14/5)/100%		
1	2			3	4	K		Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		16	
	1	03	11	2.04	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	600	Paket Pekerjaan	150.000.000,00	125	83.060.450,00	100	25.000.000,00	-	-	-	-	0	-	0%	0%	125	83.060.450	20,8%	55,4%	DPUPP
	1	03	11	2.04	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	360	Lembaga	600.000.000,00			60	100.000.000,00	-	-	40	34.374.000,00	40	34.374.000	67%	34%	20	34.374.000	5,6%	5,7%	DPUPP
	1	03	12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase pedoman kebijakan tata ruang	72,22	%	42.660.000.000,00	22	3.225.029.581,50	38,89	4.080.000.000,00		20.935.137		862.452.274,00	0	883.387.411	0%	22%	22,22	4.108.416.993	30,8%	9,6%	DPUPP
	1	03	12	2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	10	dokumen	4.560.000.000,00			8	3.660.000.000,00		19.876.838		853.689.774,00	0	873.566.612	0%	24%	0	873.566.612	0,0%	19,2%	DPUPP
	1	03	12	2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	4	dokumen	220.000.000,00			2	120.000.000,00	-	-	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	DPUPP
	1	03	12	2.02	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	6	dokumen	3.540.000.000,00			6	3.540.000.000,00	-	19.876.838	3,000	853.689.774,00	3	873.566.612	50%	25%	1,5	873.566.612	25,0%	24,7%	DPUPP
	1	03	12	2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	6	dokumen	1.800.000.000,00			1	320.000.000,00		1.058.299		8.762.500,00	0	9.820.799	0%	3%	0	9.820.799	0,0%	0,5%	DPUPP
	1	03	12	2.03	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	6	dokumen	900.000.000,00			1	320.000.000,00	-	1.058.299	1	8.762.500,00	1	9.820.799	100%	3%	0,5	9.820.799	8,3%	1,1%	DPUPP
	1	03	12	2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	3	dokumen	300.000.000,00	3,00	819.236.401,00	1	100.000.000,00		-		-	0	-	0%	0%	3	819.236.401	100,0%	273,1%	DPUPP
	1	03	12	2.08	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	3	dokumen	300.000.000,00			1	100.000.000,00	-	-	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	DPUPP
	1	04	02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase ketersediaan data perumahan dan permukiman rawan bencana	70,59	%	5.375.000.000,00	35,29	590.312.859,75	47,06	2.850.000.000,00		960.000		103.119.741,38	0	104.079.741	0%	4%	35,29	694.392.601	50,0%	12,9%	DPUPP
	1	04	02	2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang tersusun	10	dokumen	1.000.000.000,00	1	99.751.509,75	7	675.000.000,00		-		-	0	-	0%	0%	1	99.751.510	10,0%	10,0%	DPUPP
	1	04	02	2.09	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	5	dokumen	500.000.000,00	1	99.751.509,75	7	675.000.000,00	-	-	-	-	0	-	0%	0%	1	99.751.510	20,0%	20,0%	DPUPP

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab								
					I		II		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%			14 = 6+12		15 = (14/5)/100%												
1	2			3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	1	04	02	2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang terlaksana	3	laporan		225.000.000,00		1	laporan		125.000.000,00	-		29.750.000,00	0	29.750.000		24%	0	29.750.000	0,0%	13,2%	DPUPP	
	1	04	02	2.02	09 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	250	orang		225.000.000,00		150		125.000.000,00	-	-	-	29.750.000,00	0	29.750.000	0%	24%	0	29.750.000	0,0%	13,2%	DPUPP	
	1	04	02	2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang dibangun dan direhabilitasi	200	unit rumah		4.000.000.000,00		100 Unit Rumah		2.000.000.000,00	960.000		73.369.741,38	0	74.329.741		4%	0	74.329.741	0,0%	1,9%	DPUPP		
	1	04	02	2.03	06 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	200	unit rumah		4.000.000.000,00		100 Unit Rumah		2.000.000.000,00	-	960.000	-	73.369.741,38	0	74.329.741		4%	0	74.329.741	0,0%	1,9%	DPUPP	
	1	04	02	2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		6	dokumen		150.000.000,00	1	3.843.200,00	1	50.000.000,00		-		-	0	-	0%	0%	1	3.843.200	16,7%	2,6%	DPUPP	
	1	04	02	2.06	01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	3	dokumen		75.000.000,00		1		25.000.000,00	-	-	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	DPUPP	
	1	04	02	2.06	03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	3	laporan		75.000.000,00	1	3.843.200,00	1	laporan	25.000.000,00	-	-	-	-	0	-	0%	0%	1	3.843.200	33,3%	5,1%	DPUPP
	1	04	03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luas kawasan kumuh yang ditangani	70	%		13.955.400.000,00	12,74	451.590.733,00	38	1.465.400.000,00		-		50.499.285,03	0	50.499.285	0%	3%	12,74	502.090.018	18,2%	3,6%	DPUPP	
	1	04	03	2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah dokumen penataan dan peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang disusun	6	laporan		3.295.000.000,00	1	99.567.000,00	1	laporan	15.000.000,00		-	-	0	-	0%	0%	1	99.567.000	16,7%	3,0%	DPUPP	
	1	04	03	2.02	04 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1	laporan		45.000.000,00		1	laporan	15.000.000,00	-	-	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	DPUPP	
	1	04	03	2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuhdengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas kawasan kumuh yang ditingkatkan	27,99	Ha		10.160.400.000,00	58,67	197.853.133,00	2,259 Ha	1.450.400.000,00		-		50.499.285,03	0	50.499.285		3%	58,67	248.352.418	209,6%	2,4%	DPUPP	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab	
														I		II											
	1	2					3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	04	03	2.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	3	laporan	15.000.000,00		1	5.000.000,00	-	-	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%		DPUPP	
	1	04	03	2.03.09	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Ha)	27,99	Ha	3.445.400.000,00		2,259	1.445.400.000,00	-	-	-	50.499.285,03	0	50.499.285	0%	3%	0	50.499.285	0,0%	1,5%		DPUPP	
	1	04	04		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni menjadi layak huni	98,98	%	49.264.292.110,70	99	27.825.104.020,00	98,65	12.740.000.000,00		1.270.000		7.230.560.000,00	0	7.231.830.000	0%	57%	98,6	35.056.934.020	99,6%	71,2%		DPUPP
	1	04	04	2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RTLH yang diperbaiki	3000	unit rumah	49.264.292.110,70	2.663	20.265.104.020,00	794	12.740.000.000,00		1.270.000		7.230.560.000,00	0	7.231.830.000	0%	57%	2663	27.496.934.020	88,8%	55,8%		DPUPP
	1	04	04	2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Dinerbaiki	3000	unit rumah	49.264.292.110,70	2717	20.265.104.020,00	794	12.740.000.000,00	-	1.270.000	473	7.230.560.000,00	473	7.231.830.000	60%	57%	1595	27.496.934.020	53,2%	55,8%		DPUPP
	1	04	05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase terpenuhinya PSU di perumahan	100	%	11.488.963.032,00	40	5.219.297.587,10	60	4.014.600.000,00		-		162.697.140,00	0	162.697.140	0%	4%	40	5.381.994.727	40,0%	46,8%		DPUPP
	1	04	05	2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Terpenuhinya PSU di Perumahan	30	lokasi	11.488.963.032,00	4	728.908.750,10	19 lokasi	4.014.600.000,00		-		162.697.140,00	0	162.697.140		4%	4	891.605.890	13,3%	7,8%		DPUPP
	1	04	05	2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	6	dokumen	500.000.000,00	1	82.769.300,00	1	94.600.000,00	-	-	-	-	0	-	0%	0%	1	82.769.300	16,7%	16,6%		DPUPP
	1	04	05	2.01.02	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	30	lokasi	10.488.963.032,00	4	568.527.650,10	19	3.800.000.000,00	-	-	18	162.697.140,00	18	162.697.140	95%	4%	11	731.224.790	36,7%	7,0%		DPUPP
	1	04	05	2.01.10	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	6	laporan	500.000.000,00	1	77.611.800,00	1	120.000.000,00	-	-	-	-	0	-	0%	0%	1	77.611.800	16,7%	15,5%		DPUPP
	2	10	10		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase ketersediaan data obyek tanah sesuai peruntukannya	22,16	%	200.000.000,00	14,57	17.837.411,00	17,16	141.950.000,00		-		9.627.700,00	0	9.627.700	0%	7%	0	27.465.111	0,0%	13,7%		DPUPP
	2	10	10	2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/kota	1	laporan	200.000.000,00	1	17.837.411,00	3	141.950.000,00		-		9.627.700,00	0	9.627.700	0%	7%	0	27.465.111	0,0%	13,7%		DPUPP
	2	10	10	2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	laporan	200.000.000,00	1	17.837.411,00	3	141.950.000,00	-	-	-	9.627.700,00	0	9.627.700	0%	7%	0	27.465.111	0,0%	13,7%		DPUPP

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023				Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024				Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024				PD Penanggung Jawab
																I		II																		
				1	2	3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
Jumlah Anggaran dan Realisasi											263.929.218.600		17.741.378.775		29.046.826.505		46.788.205.280		23,3%		17%				61%		37%									
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																																				
	1	5	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,5	nilai	61.751.034.462	81,5	32.574.777.787	83,5	14.558.471.616	81,5	2.697.063.532	83,5	3.920.782.686	165	6.617.846.218	198%	45%	165	39.192.624.005	195,3%	63,5%						Satuan Polisi Pamong Praja					
	1	5	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,5	nilai	205.624.845	81,5	71.936.581	83,5	212.100.000	83,5	29.005.000	83,5	-	167	29.005.000	200%	14%	124,25	100.941.581	147,0%	49,1%						Satuan Polisi Pamong Praja					
	1	5	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA_SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	36	Dokumen	97.749.800	15	23.754.050	2	23.600.000	1	18.530.000	0	-	1	18.530.000	50%	79%	8	42.284.050	22,2%	43,3%						Satuan Polisi Pamong Praja				
	1	5	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	36	dokumen	53.000.000	19	13.984.731	2	21.000.000	0	-	0	-	0	0%	0%	19	13.984.731	52,8%	26,4%						Satuan Polisi Pamong Praja					
	1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26	dokumen	54.875.045	15	34.197.800	6	167.500.000	1	10.475.000	0	-	1	10.475.000	17%	6%	8	44.672.800	30,8%	81,4%						Satuan Polisi Pamong Praja				
	1	5	1	2.02	Administrtasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,5	nilai	55.690.292.732	81,5	25.066.872.615	83,5	10.022.816.422	83,5	1.754.856.066	83,5	3.079.426.264	167	4.834.282.330	200%	48%	124,25	29.901.154.945	147,0%	53,7%						Satuan Polisi Pamong Praja					
	1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	505	Orang / Bulan	55.629.415.332	302	24.609.272.615	101	9.846.416.422	30	1.728.406.066	25	3.036.751.264	55	4.765.157.330	54%	48%	178,5	29.374.429.945	35,3%	52,8%						Satuan Polisi Pamong Praja				
	1	5	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	80	Orang / Bulan	60.877.400	47	457.600.000	18	176.400.000	5	26.450.000	25	42.675.000	30	69.125.000	167%	39%	38,5	526.725.000	48,1%	865,2%						Satuan Polisi Pamong Praja				
	1	5	1	2.05	Administrtasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,5	nilai	1.339.000.000	81,5	147.851.616	83,5	-	83,5	-	83,5	-	167	-	200%		124,25	147.851.616	147,0%	11,0%						Satuan Polisi Pamong Praja					
	1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terbeli	531	Orang	550.000.000	283	147.851.616	0	-	-	-	-	0	-			283	147.851.616	53,3%	26,9%						Satuan Polisi Pamong Praja					
	1	5	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	96	Orang	789.000.000	0	-	0	-	0	-	-	0	-			0	-	-	0,0%	0,0%						Satuan Polisi Pamong Praja				
	1	5	1	2.06	Administrtasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,5	nilai	1.520.256.435	81,5	570.365.929	83,5	317.689.404	83,5	33.918.700	83,5	57.379.350	167	91.298.050	200%	29%	124,25	661.663.979	147,0%	43,5%						Satuan Polisi Pamong Praja					
	1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	73	jenis	89.627.690	21	25.109.356	35	19.089.000	1	25.000	0	-	1	25.000	3%	0%	11	25.134.356	15,1%	28,0%						Satuan Polisi Pamong Praja				
	1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang Disediakan	133	jenis	301.264.745	49	71.186.332	32	33.239.204	0	-	16	17.573.850	16	17.573.850	50%	53%	32,5	88.760.182	24,4%	29,5%						Satuan Polisi Pamong Praja				
	1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	48	jenis	109.500.000	24	20.326.950	15	23.000.200	1	448.200	3	4.245.000	4	4.693.200	27%	20%	14	25.020.150	29,2%	22,8%						Satuan Polisi Pamong Praja				
	1	5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	jenis	72.710.000	28	49.308.000	8	23.490.000	1	2.320.000	2	3.480.000	3	5.800.000	38%	25%	15,5	55.108.000	25,8%	75,8%						Satuan Polisi Pamong Praja				
	1	5	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	250	tamu	266.500.000	39	57.065.191	20	32.675.000	1	1.425.000	6	4.350.000	7	5.775.000	35%	18%	23	62.840.191	9,2%	23,6%						Satuan Polisi Pamong Praja				

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab		
														I		II												
	1	2					3	4	5			6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12			15 = (14/5)/100%	
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1	5	1	2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	156	tamu	680.654.000	121	347.370.100	110	186.196.000	10	29.700.500	23	27.730.500	33	57.431.000	30%	31%	77	404.801.100	49,4%	59,5%		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	5	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0,0	nilai	-	81,5	1.092.000.000	83,5	321.695.990	83,5	-	83,5	111.970.350	167	111.970.350	200%	35%	124,25	1.203.970.350				Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	5	1	2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pembelian kendaraan rda 4 dan 2	0	unit	-	3	1.000.000.000		-	0	-	0	-	0	-			3	1.000.000.000				Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	5	1	2.06.2	Pengadaan peralatan dan mesin	Jumlah pembelian CCTV	50	unit	-	15	92.000.000	21	321.695.990	0	-	21	111.970.350	21	111.970.350	100%	35%	18	203.970.350	36,0%			Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	5	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,5	nilai	801.278.200	81,5	5.620.503.965	83,5	2.558.718.800	83,5	817.854.046	83,5	588.818.972	167	1.406.673.018	200%	55%	248,5	7.027.176.983	294,1%	877,0%		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	5	1	2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2256	laporan	35.650.200	885	5.655.000	10	2.500.000	2	500.000	1	950.000	3	1.450.000	30%	58%	444	7.105.000	19,7%	19,9%		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	5	1	2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	laporan	765.628.000	11	283.127.569	8	113.956.100	4	27.698.473	1	33.786.735	5	61.485.208	63%	54%	8	344.612.777	33,3%	45,0%		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	5	1	2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	785	laporan	-	483	5.331.721.396	171	2.442.262.700	42	789.655.572,80	42	554.082.236,80	84	1.343.737.810	49%	55%	283,5	6.675.459.206	36,1%			Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	5	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,5	nilai	2.995.860.450	81,5	1.097.247.081	83,5	1.125.451.000	83,5	61.429.720	83,5	83.187.750	167	144.617.470	200%	13%	124,25	1.241.864.551	147,0%	41,5%		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	5	1	2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	120	unit	1.978.966.050	72	895.075.793	35	331.307.000	8	57.332.620	9	69.733.750	17	127.066.370	49%	38%	44,5	1.022.142.163	37,1%	51,7%		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	5	1	2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	125	unit	277.490.000	71	60.170.975	32	24.875.000	2	817.100	2	521.000	4	1.338.100	13%	5%	37,5	61.509.075	30,0%	22,2%		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	5	1	2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	unit	352.000.000	9	47.874.813	1	84.979.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	9	47.874.813	60,0%	13,6%		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	5	1	2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	120	unit	387.404.400	70	94.125.500	26	684.290.000	4	3.280.000,00	8	12.933.000	12	16.213.000	46%	2%	41	110.338.500	34,2%	28,5%		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	5	2		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Penurunan pelanggaran Perda dan Perkada	7,9	prosentase	2.999.071.895	2,44	8.443.622.154	2,44	7.408.161.250	2,44	617.957.350	2,44	1.035.352.700	4,88	1.653.310.050	200%	22%	7,32	10.096.932.204	92,7%	336,7%		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	5	2	2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelanggar Perda yang terselesaikan	7,9	prosentase	2.893.590.545	2,44	2.190.910.691	2,44	2.831.143.750		617.957.350	2,44	751.999.700	2,44	1.369.957.050	100%	48%	2,44	3.560.867.741	30,9%	123,1%		Satuan Polisi Pamong Praja	

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab	
															I		II											
	1	2						3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1	5	2	2.01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	930	kasus	450.592.105	415	458.996.519	175	278.366.000	25	27.052.350	43	76.100.000	68	103.152.350	39%	37%	241,5	562.148.869	26,0%	124,8%	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	5	2	2.01	2	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	750	kasus	140.662.440	456	668.655.670	175	247.253.850	20	33.200.000	42	16.727.950	62	49.927.950	35%	20%	259	718.583.620	34,5%	510,9%	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	5	2	2.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	3400	surat	309.496.050	1	62.374.000	1	48.280.000	0	27.470.000	0	-	0	27.470.000	0%	57%	1	89.844.000	0,0%	29,0%	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	5	2	2.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	320	kegiatan	462.596.000	6	861.297.270	1	2.079.869.900	0	462.435.000,00	0	654.421.750	0	1.116.856.750	0%	54%	6	1.978.154.020	1,9%	427,6%	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	5	2	2.01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	827	orang	840.260.000	297	77.833.332	35	65.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	297	77.833.332	35,9%	9,3%	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	5	2	2.01	6	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	3500	hasil	689.983.950	10	61.753.900	2	112.374.000	1	67.800.000	0	4.750.000	1	72.550.000	50%	65%	5,5	134.303.900	0,2%	19,5%	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	5	2	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pelanggar PERDA yang terselesaikan	88%	prosentase	105.481.350	2,44	6.252.711.463	2,44	4.577.017.500	-	2,44	283.353.000	2,44	283.353.000	100%	6%	4,88	6.536.064.463	554,5%	6196,4%	Satuan Polisi Pamong Praja		
	1	5	2	2.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	0	0	-	62	4.058.851.314	1	2.988.475.750	0	-	0	172.365.100	0	172.365.100	0%	6%	62	4.231.216.414			Satuan Polisi Pamong Praja	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023				Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024				Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024				PD Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																			I		II																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab				
															I		II														
															8		9											12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%	
1	2					3	4	5			6		7		8				9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	1	5	4	2.01	5	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	0	-	1	12.800.000	1	35.770.000		0	-	0	-	0	0%	0%	1	12.800.000					Satuan Polisi Pamong Praja			
	1	5	4	2.01	7	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	TProsentasi Anggota Linmas yang Terlatih	0	-	0	-	1	35.000.000		0	-	0	10.560.000	0	10.560.000	0%	30%	0	10.560.000					Satuan Polisi Pamong Praja		
																		0													
Jumlah Anggaran dan Realisasi													22.262.402.866		3.367.738.882		5.017.140.386		0		8.384.879.268										
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																					33%		38%				80%		199%		
	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85	A	30.304.197.117	82,75	6.369.974.534	84	4.773.416.072		717.533.251		1.253.305.344	0	1.970.838.595	33%	41%	0	8.340.813.129	0,0%	27,5%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun	100%	persentase	213.018.500	100%	90.591.300	100%	37.000.000	20%	6.450.000	13%	-	33%	6.450.000	33%	17%	67%	97.041.300	66,7%	45,6%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
	1	05	01	2.01.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	14	Dokumen	61.410.000	7	20.829.800	3	9.000.000	0	-	0	-	0	0%	0%	7	20.829.800	50,0%	33,9%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
	1	05	01	2.01.000		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	Dokumen	18.150.000	3	7.635.500	1	3.000.000	0	-	0	-	0	0%	0%	3	7.635.500	50,0%	42,1%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
	1	05	01	2.01.000		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	Dokumen	18.150.000	3	7.664.700	1	3.000.000	0	-	0	-	0	0%	0%	3	7.664.700	50,0%	42,2%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
	1	05	01	2.01.000		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	Dokumen	18.150.000	3	7.309.100	1	3.000.000	0	-	0	-	0	0%	0%	3	7.309.100	50,0%	40,3%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
	1	05	01	2.01.000		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	Dokumen	18.150.000	3	7.351.500	1	3.000.000	0	-	0	-	0	0%	0%	3	7.351.500	50,0%	40,5%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
	1	05	01	2.01.000		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	24	Laporan	79.008.500	12	37.210.700	4	12.000.000	3	6.450.000	0	-	3	6.450.000	75%	54%	15	43.660.700	62,5%	55,3%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
	1	05	01	2.01.000		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24	Laporan	21.923.000	12	2.590.000	4	4.000.000	0	-	2	-	2	-	50%	0%	14	2.590.000	58,3%	11,8%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100%	persentase	18.857.403.801	100%	7.048.293.023	100%	3.298.261.577	20%	494.577.568	20%	889.151.345	40%	1.383.728.913	40%	42%	70%	8.432.021.936	70,0%	44,7%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah			

No	Kode	Usuran/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab				
											I		II														
				1	2	3	4	5			6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%			14 = 6+12		15 = (14/5)/100%	
				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	1	05	01	2.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	Orang/bulan	17.504.853.431	25	6.570.545.223	25	3.063.661.577	24	469.377.568		848.534.845	24	1.317.912.413	96%	43%	24,5	7.888.457.636	98,0%	45,1%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72	Dokumen	1.168.257.000	36	451.950.000	12	210.600.000	3	25.200.000	3	37.800.000	6	63.000.000	50%	30%	42	514.950.000	58,3%	44,1%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Laporan	30.205.000	3	10.264.000	1	4.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	3	10.264.000	50,0%	34,0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	72	Laporan	22.923.000	36	10.904.800	12	12.000.000	3	-	3	2.816.500	6	2.816.500	50%	23%	42	13.721.300	58,3%	59,9%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.0	000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	Dokumen	15.431.220	6	4.629.000	2	8.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	6	4.629.000	50,0%	30,0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	persentase	444.621.300	100%	4.800.000	100%	30.000.000	0%	-	100%	29.900.000	100%	29.900.000	100%	100%	100%	34.700.000	100,0%	7,8%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.05	000	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	360	Paket	154.312.200	24	4.800.000	60	30.000.000	0	-	65	29.900.000	65	29.900.000	108%	100%	89	34.700.000	24,7%	22,5%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	persentase	1.758.194.370	100%	636.987.052	100%	377.929.315	17%	39.974.400	13%	64.855.500	29%	104.829.900	29%	28%	65%	741.816.952	64,7%	42,2%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Paket	46.293.660	27	8.027.900	10	10.000.000	14	1.932.000	2	1.162.500	16	3.094.500	160%	31%	43	11.122.400	71,7%	24,0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	120	Paket	77.156.100	20	4.980.150	10	8.000.000	10	1.491.300	4	1.490.500	14	2.981.800	140%	37%	34	7.961.950	28,3%	10,3%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	296	Paket	185.230.000	135	67.113.149	40	30.000.000	19	6.888.100	0	-	19	6.888.100	48%	23%	154	74.001.249	52,0%	40,0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.0	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	90.614.870	30	28.271.600	10	15.929.315	0	-	0	-	0	-	0%	0%	30	28.271.600	50,0%	31,2%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4380	Dokumen	22.560.740	1095	5.985.000	730	4.000.000	91	465.000	91	765.000	182	1.230.000	25%	31%	1277	7.215.000	29,2%	32,0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.0	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24	Laporan	83.615.000	12	13.900.100	12	10.000.000	3	2.375.000	3	-	6	2.375.000	50%	24%	18	16.275.100	75,0%	19,5%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	Laporan	1.166.664.000	12	508.709.153	12	300.000.000	3	26.823.000	3	61.437.500	6	88.260.500	50%	29%	18	596.969.653	75,0%	51,2%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab			
											I		II													
				1	2	3	4	5			6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%			14 = 6+12		15 = (14/5)/100%
				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	1	05	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	persentase	2.944.361.000	100%	#REF!	100%	50.000.000	0%	-	67%	15.000.000	67%	15.000.000	67%	30%	83%		83,3%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.08	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30	Unit	771.561.000	2	52.375.000	3	50.000.000	0	-	2	15.000.000	2	15.000.000	67%	30%	4	67.375.000	13,3%	8,7%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	persentase	3.554.462.146	100%	1.509.476.936	100%	570.208.980	25%	101.113.834	25%	137.384.609	50%	238.498.443	50%	42%	75%	1.747.975.379	75,0%	49,2%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.09	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72	Laporan	13.496.000	36	2.140.000	12	2.000.000	3	500.000	3	250.000	6	750.000	50%	38%	42	2.890.000	58,3%	21,4%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.09	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	Laporan	456.835.800	36	152.213.405	12	75.573.000	3	16.434.229	3	14.107.444	6	30.541.673	50%	40%	42	182.755.078	58,3%	40,0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.09	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	Laporan	3.084.130.346	36	1.355.123.531	12	492.635.980	3	84.179.605	3	123.027.165	6	207.206.770	50%	42%	42	1.562.330.301	58,3%	50,7%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana Prasarana dan Aset dalam Kondisi Baik	100%	persentase	2.532.136.000	100%	565.926.142	100%	410.016.200	26%	75.417.449	26%	117.013.890	52%	192.431.339	52%	47%	76%	758.357.481	76,2%	29,9%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.09	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	90	Unit	604.095.000	44	221.786.722	15	90.589.200	4	17.679.400	5	8.983.000	9	26.662.400	60%	29%	53	248.449.122	58,9%	41,1%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.09	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	36	Unit	1.099.020.000	18	284.735.270	6	209.427.000	3	50.297.900	5	33.793.200	8	84.091.100	133%	40%	26	368.826.370	72,2%	33,6%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85	Unit	154.312.200	30	12.083.000	10	20.000.000	3	1.620.000	0	-	3	1.620.000	30%	8%	33	13.703.000	38,8%	8,9%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	385.780.500	1	34.736.150	1	80.000.000	0	5.445.149	1	74.237.690,30	1	79.682.839	100%	100%	2	114.418.989	33,3%	29,7%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	91	Unit	57.460.000	27	12.585.000	10	10.000.000	1	375.000	0	-	1	375.000	10%	4%	28	12.960.000	30,8%	22,6%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa Tangguh Bencana	100%	Persentase	16.600.981.480	100%	3.894.201.246	100%	1.998.900.000	75%	118.925.613	0%	448.786.765	75%	567.712.378	75%	28%	88%	4.461.913.624	87,5%	26,9%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Persentase Respon Cepat Darurat Bencana Kurang Dari 24 Jam	100%	Persentase		100%		100%		100%		100%	200%	-	200%		150%	-	150,0%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Persentase Rekomendasi Pemulihan Pasca Bencana	100%	Persentase		100%		100%		100%		100%	200%	-	200%		150%	-	150,0%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab						
															I		II																
															8		9																
1	2				3	4	5			6			7		12 = 8+9+10+11				13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16								
	1	05	03	2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Desa/kawasan yang risiko bencananya telah teridentifikasi	100%	persentase	Rp	771.561.000	100%	Rp	22.320.000	100%	Rp	50.000.000	0%	Rp	-	0%	Rp	-	0%	Rp	-	0%	0%	100%	Rp	22.320.000	100,0%	2,9%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	03	2.01000	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 Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	600	Orang	771.561.000	100	22.320.000	50	50.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	100	22.320.000	16,7%	2,9%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
	1	05	03	2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kebencanaan yang terlaksana	100%	persentase	4.755.957.120	100%	401.677.530	100%	537.000.000	48%	80.527.500	0%	-	48%	80.527.500	48%	15%	74%	482.205.030	74,0%	10,1%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
						persentase kawasan yang memiliki rencana aksi penanggulangan bencana	100%	Persentase		100%		100%		50%		0%		50%	-	50%		75%	-	75,0%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah							
	1	05	03	2.02000	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	24	Kawasan	771.561.000	14	203.156.030	4	100.000.000	2	30.421.500	0	-	2	30.421.500	50%	30%	16	233.577.530	66,7%	30,3%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
	1	05	03	2.02000	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	150	Orang	610.510.000	30	60.299.800	40	100.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	30	60.299.800	20,0%	9,9%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
	1	05	03	2.02001	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	600	Orang	771.561.000	100	19.836.500	100	50.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	100	19.836.500	16,7%	2,6%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
	1	05	03	2.02001	Pelatihan keluarga tanggap bencana alam	Jumlah keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana alam	400	keluarga	464.100.000	0	-	40	37.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%		-		0,0%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
	1	05	03	2.02001	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	2	Dokumen	253.891.400	0	-	1	100.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	-		0,0%	0,0%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
	1	05	03	2.02001	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	360	Unit	711.561.000	30	18.305.000	100	60.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	30	18.305.000	8,3%	2,6%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
	1	05	03	2.02001	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	600	Orang	718.761.000	0	-	30	60.000.000	100	50.106.000	0	-	100	50.106.000	333%	84%	100	50.106.000	16,7%	7,0%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
	1	05	03	2.02001	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	72	Dokumen	454.011.720	36	100.080.200	12	30.000.000	3	-	3	-	6	-	50%	0%	42	100.080.200	58,3%	22,0%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah						

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab
														I		II										
	1	2					3	4	5			6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1	05	03	2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Kebutuhan Logistik yang terpenuhi	100%	persentase	7.157.911.095	100%	3.470.203.716	100%	360.000.000	100%	5.660.000	100%	6.380.000	200%	12.040.000	200%	3%	150%	3.482.243.716	150,0%	48,6%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Persentase penanganan darurat bencana	100%	persentase		100%		100%		100%		200%	-	200%		150%	-	150,0%			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	03	2.03.001	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	6	Dokumen	4.567.510.000	1	2.943.074.966	1	20.000.000	1	-	0	-	1	-	100%	0%	2	2.943.074.966	33,3%	64,4%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	03	2.03.001	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	4200	orang	771.561.000	1870	47.403.250	600	120.000.000	355	5.660.000	57	6.380.000	412	12.040.000	69%	10%	2282	59.443.250	54,3%	7,7%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	03	2.03.001	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	4200	orang	1.433.059.595	1870	464.761.200	600	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	1870	464.761.200	44,5%	32,4%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	03	2.03.001	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	6	laporan	385.750.500	1	14.964.300	1	20.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	1	14.964.300	16,7%	3,9%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	03	2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Lembaga yang Aktif dalam Penanggulangan Bencana	100%	persentase	2.146.888.571	100%	-	100%	1.051.900.000	100%	32.738.113	100%	442.406.765	200%	475.144.878	200%	45%	150%	475.144.878	150,0%	22,1%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Persentase Forum pengurangan risiko bencana yang aktif	100%	persentase		100%		100%		100%		200%	-	200%		150%	-	150,0%			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	03	2.04.001	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (R3P)	150	orang	135.000.000	0	-	50	45.000.000	0	-	0	5.747.000	0	5.747.000	0%	13%	0	5.747.000	0,0%	4,3%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	03	2.04.001	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan (R3P)	12	Kegiatan	1.161.900.000	0	-	4	961.900.000	1	30.188.113	1	436.659.765	2	466.847.878	50%	49%	2	466.847.878	16,7%	40,2%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab						
											I		II																
				1	2	3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16			
	1	05	03	2.04	01	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (R3P)	12	Dokumen	135.000.000	0	Rp	-	4	45.000.000	1	Rp	2.550.000	1	Rp	2	2.550.000	50%	6%	2	2.550.000	16,7%	1,9%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Jumlah Anggaran dan Realisasi																6.772.316.072		836.458.864		1.702.092.109		2.538.550.973							
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																						48%	37%				77%	51%	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												0	-			0	-					Dinas Sosial	
	1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL												0	-			0	-					Dinas Sosial	
	1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP SKPD											0	-			0	-					Dinas Sosial	
	1	6	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											0	-			0	-					Dinas Sosial	
	1	6	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Dokumen	12.499.730,00	11	135.933.874	3	78.414.294,00	1	Rp 20.290.000	1	Rp 11.620.000	1	31.910.000	33%	41%	12	167.843.874	100,0%	1342,8%		Dinas Sosial	
	1	6	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	Dokumen	29.999.680,00	3	23.987.821	1	10.000.000,00	1	Rp 8.485.000	0	Rp -	1	8.485.000	100%	85%	4	32.472.821	66,7%	108,2%		Dinas Sosial	
	1	6	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	Dokumen	17.499.805,00	3	12.329.305	1	7.000.000,00	0	Rp -	0	Rp -	0	-	0%	0%	3	12.329.305	50,0%	70,5%		Dinas Sosial	
	1	6	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	Dokumen	29.999.680,00	3	19.982.654	1	10.000.000,00	1	Rp -	0	Rp 9.420.000	1	9.420.000	100%	94%	4	29.402.654	66,7%	98,0%		Dinas Sosial	
	1	6	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	Dokumen	17.499.585,00	3	7.899.385	1	7.000.000,00	0	Rp -	0	Rp -	0	-	0%	0%	3	7.899.385	50,0%	45,1%		Dinas Sosial	
	1	6	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48	Dokumen	509.999.555,00	19	190.043.262	4	120.000.000,00	1	Rp 13.540.000	1	Rp -	1	13.540.000	25%	11%	20	203.583.262	41,7%	39,9%		Dinas Sosial	
	1	6	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	Dokumen	40.000.000,00	4	12.426.200	4	25.000.000,00	1	Rp -	1	Rp -	1	-	25%	0%	5	12.426.200	31,3%	31,1%		Dinas Sosial	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023				Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024				Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab
																			I		II										
	1	2					3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16				
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	1	6	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun									0	-			0	-							Dinas Sosial				
	1	6	1	2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	147	orang/bulan	20.978.869.595,00	1116	7.644.770.599	420	3.136.334.087,00	105	Rp 566.691.459	93	Rp 1.053.606.607	105	1.620.298.066	25%	52%	1221	9.265.068.665	830,6%	44,2%	Dinas Sosial					
	1	6	1	2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,152	orang	1.186.200.000,00	376	525.150.000	144	186.600.000,00	36	Rp 31.100.000	36	Rp 46.650.000	36	77.750.000	25%	42%	412	602.900.000	35763,9%	50,8%	Dinas Sosial					
	1	6	1	2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36	Dokumen	36.000.000,00	0	-	12	12.000.000,00	3	Rp -	3	Rp -	3	-	25%	0%	3	-	8,3%	0,0%	Dinas Sosial					
	1	6	1	2.02.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	96	Laporan	149.998.570,00	44	47.011.473	12	25.000.000,00	3	Rp -	3	Rp 7.400.000	3	7.400.000	25%	30%	47	54.411.473	49,0%	36,3%	Dinas Sosial					
	1	6	1	2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Dokumen	59.999.850,00	3	25.013.488	1	12.000.000,00	0	Rp -	0	Rp -	0	-	0%	0%	3	25.013.488	50,0%	41,7%	Dinas Sosial					
	1	6	1	2.02.6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3	Dokumen	150.000.000,00	0	-	1	50.000.000,00	1	Rp 6.950.000	1	Rp 24.010.600	1	30.960.600	100%	62%	1	30.960.600	33,3%	20,6%	Dinas Sosial					
	1	6	1	2.02.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6	Dokumen	59.999.755,00	3	25.264.155	1	5.000.000,00	0	Rp -	1	Rp -	0	-	0%	0%	3	25.264.155	50,0%	42,1%	Dinas Sosial					
	1	6	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah									0	-			0	-						Dinas Sosial					
	1	6	1	2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	96	Paket	94.999.595,00	47	38.506.920	15	25.000.000,00	0	Rp -	15	Rp 24.226.800	0	24.226.800	0%	97%	47	62.733.720	49,0%	66,0%	Dinas Sosial					
	1	6	1	2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	42	Paket	150.000.000,00	0	-	14	70.000.000,00	0	Rp -	0	Rp -	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Dinas Sosial					
	1	6	1	2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	198	Paket	200.892.050,00	85	63.284.750	22	40.000.000,00	20	Rp 34.889.100	0	Rp -	20	34.889.100	91%	87%	105	98.173.850	53,0%	48,9%	Dinas Sosial					
	1	6	1	2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	108	Paket	149.349.105,00	50	33.859.572	14	25.000.000,00	0	Rp -	0	Rp -	0	-	0%	0%	50	33.859.572	46,3%	22,7%	Dinas Sosial					
	1	6	1	2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	240	Dokumen	29.765.420,00	88	8.925.000	24	4.000.000,00	6	Rp 620.000	6	Rp 520.000	6	1.140.000	25%	29%	94	10.065.000	39,2%	33,8%	Dinas Sosial					
	1	6	1	2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	240	Laporan	149.986.760,00	63	34.088.661	12	35.000.000,00	0	Rp -	9	Rp 22.224.300	0	22.224.300	0%	63%	63	56.312.961	26,3%	37,5%	Dinas Sosial					
	1	6	1	2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1116	Laporan	899.980.000,00	975	535.777.840	12	215.000.000,00	3	Rp 49.727.676	3	Rp 35.857.554	3	85.585.230	25%	40%	978	621.363.070	87,6%	69,0%	Dinas Sosial					
	1	6	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	-			0	-				Dinas Sosial					
	1	6	1	2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2303	Buah	24.999.830,00	407	11.965.300	1	12.000.000,00	0	Rp 6.000.000	1	Rp -	0	6.000.000	0%	50%	407	17.965.300	17,7%	71,9%	Dinas Sosial					

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023				Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024				Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab
																			I		II										
	1	2					3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16				
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	1	6	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	216	Rekening	713.930.800,00	108	306.337.627	36	130.000.000,00	6,00	Rp 31.264.683	6	Rp 16.585.300	6	47.849.983	17%	37%	114	354.187.610	52,8%	49,6%	Dinas Sosial				
	1	6	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2934	Jenis & Orang	2.677.988.575,00	516	1.204.036.962	12	1.347.000.000,00	3,00	Rp 216.170.886	3	Rp 317.552.111	3	533.722.997	25%	40%	519	1.737.759.959	17,7%	64,9%	Dinas Sosial				
	1	6	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	-			0	-					Dinas Sosial				
	1	6	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	204	Kendaraan	1.199.826.995,00	102	571.661.700	2	70.000.000,00	2,00	Rp 16.800.000	0	Rp 5.200.000	2	22.000.000	100%	31%	104	593.661.700	51,0%	49,5%	Dinas Sosial				
	1	6	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	222	Kendaraan	120.000.000,00	111	55.971.600	51	184.100.000,00	12,00	Rp 28.798.671	12	Rp 22.019.650	12	50.818.321	24%	28%	123	106.789.921	55,4%	89,0%	Dinas Sosial				
	1	6	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18	Gedung		3	287.083.155	5	78.000.000,00	0,00	Rp -	0	Rp -	0	-	0%	0%	3	287.083.155	16,7%		Dinas Sosial				
	1	6	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	108	Jenis	399.983.144,00	40	75.356.000	34	55.000.000,00	6,00	Rp 4.344.000	6	Rp 2.500.000	6	6.844.000	18%	12%	46	82.200.000	42,6%	20,6%	Dinas Sosial				
	1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Peningkatan kualitas Pembedayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)										0	-			0	-					Dinas Sosial				
							JUMLAH PSKS YANG DITINGKATKAN SDMNYA				100%							0	-			1	-					Dinas Sosial			
							JUMLAH PMKS YANG DITINGKATKAN PENDAPATANNYA											0	-			0	-					Dinas Sosial			
	1	6	2	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang Ditingkatkan Kualitasnya						0,00	0,00	0,00	3978000,00	0	3.978.000			0	3.978.000					Dinas Sosial				
							Jumlah pengembangan Kualitas PSKS										0	-			0	-					Dinas Sosial				
							Jumlah Pelatihan Peningkatan Potensi PMKS										0	-			0	-					Dinas Sosial				
	1	6	2	2.03	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	900	Orang	549.999.730,00	350	119.639.130	50	25.000.000,00	0,00	Rp -	0,00	Rp 480.000	0	480.000	0%	2%	350	120.119.130	38,9%	21,8%	Dinas Sosial				
	1	6	2	2.03	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	102	Orang	1.174.999.795,00	50	265.265.955	17	25.000.000,00	0,00	Rp -	0,00	Rp -	0	-	0%	0%	50	265.265.955	49,0%	22,6%	Dinas Sosial				

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab					
											I		II															
				1	2		3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%			14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	1	6	2	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kabupaten/Kota	250	Orang	750.000.000,00	100	248.966.000	50	50.000.000,00	0,00	Rp	-	0,00	Rp	-	0	3.498.000	0%	0%	100	248.966.000	40,0%	33,2%	Dinas Sosial
	1	6	2	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kabupaten/Kota	300	Orang	524.999.820,00	150	113.117.317	150	100.000.000,00	0,00	Rp	-	0,00	Rp	3.498.000	0	3.498.000	0%	3%	150	116.615.317	50,0%	22,2%	Dinas Sosial
	1	6	4		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Rehabilitasi yang Tepat Sasaran											0	-		0	-				Dinas Sosial			
	1	6	4	01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS yang mendapat Rehabilitasi Sosial											0	-		0	-				Dinas Sosial			
	1	6	4	01	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	85	Orang	199.995.600,00	10	13.290.805	160	217.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-	0%	0%	10	13.290.805	11,8%	6,6%	Dinas Sosial		
	1	6	4	01	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	51	Orang	50.000.000,00	0	-	17	17.000.000,00	3,00	740.000,00	7,00	-	10	740.000	59%	4%	10	740.000	19,6%	1,5%	Dinas Sosial		
	1	6	4	01	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	150	Orang	300.000.000,00	0	-	50	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.550.000,00	0	3.550.000	0%	3%	0	3.550.000	0,0%	1,2%	Dinas Sosial		
	1	6	4	01	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	180	Orang	150.000.000,00	0	-	60	75.000.000,00	8,00	11.990.000,00	17,00	19.593.050,00	25	31.583.050	42%	42%	25	31.583.050	13,9%	21,1%	Dinas Sosial		
	1	6	4	02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS yang mendapat Rehabilitasi Sosial											0	-		0	-				Dinas Sosial			
	1	6	4	02	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	60	Orang	150.000.000,00	0	-	20	70.000.000,00	3,00	1.450.000,00	0,00	-	3	1.450.000	15%	2%	3	1.450.000	5,0%	1,0%	Dinas Sosial		
	1	6	4	02	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (sosialisasi dan pembinaan mental siswi-siswi)	1510	Orang	662.372.923,00	650	143.573.653	100	54.000.000,00	0	Rp	-	0	Rp	-	0	0	650	143.573.653	43,0%	21,7%	Dinas Sosial		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab					
													I		II															
	1	2					3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12			15 = (14/5)/100%		16		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	1	6	4	2.02	8	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Peserta		150.000.000,00	0	-	10	50.000.000,00	0	Rp	-	0	Rp	-	0	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Dinas Sosial	
	1	6	4	2.02	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	60	Orang		150.000.000,00	0	-	20	87.000.000,00	3	Rp	6.395.750	6	Rp	5.050.000	3	11.445.750	15%	13%	3	11.445.750	5,0%	7,6%	Dinas Sosial
	1	6	4	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah PMKS yang menjalankan aktivitas ditempat umum	720	Orang		588.333.343,00	160	887.348.246	25	10.000.000,00	0	Rp	-	9	Rp	-	0	0%	0%	160	887.348.246	22,2%	150,8%	Dinas Sosial	
	1	6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase DTKS yang Verval													0	-		0	-				Dinas Sosial		
	1	6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial													0	-		0	-				Dinas Sosial		
							JUMLAH DATA YANG TERVALIDASI													0	-		0	-				Dinas Sosial		
	1	6	5	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota													0	-		0	-				Dinas Sosial		
	1	6	5	2.02	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	147242	Ruta		1.230.964.620,00	374978	40.312.507	136	100.000.000,00	0,00	Rp	-	0	Rp	-	0	0%	0%	374978	40.312.507	254,7%	3,3%	Dinas Sosial	
	1	6	5	2.02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1180	Orang		526.878.460,00	34682	285.512.700	100	120.000.000,00	0	Rp	1.300.000	0	Rp	5.280.000	0	6.580.000	0%	5%	34682	292.092.700	2939,2%	55,4%	Dinas Sosial
	1	6	5	2.02	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Ramadhan Bersama Rakyat	81185	KPM		8.578.912.305,00	104529	16.256.847.205	26520	6.600.000.000,00	26520	Rp	3.876.569.500	0	Rp	125.698.840	26520	4.002.268.340	100%	61%	131049	20.259.115.545	161,4%	236,2%	Dinas Sosial
	1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang Tertangani													0	-		0	-				Dinas Sosial		
	1	6	6	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota Yang ditangani													0	-		0	-				Dinas Sosial		
	1	6	6	2.01	1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	19033	Orang		3.742.667.265,00	17883	76.532.474	75	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	0%	0%	17883	76.532.474	94,0%	2,0%	Dinas Sosial		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab				
											I		II														
1	2		3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	1	6	6	2.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	595	Orang	67	175.796.960	25	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	0%	0%	67	175.796.960	11,3%	12,1%	Dinas Sosial	
	1	6	6	2.01	3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian	3	Tempat	-	2	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Dinas Sosial		
	1	6	6	2.01	4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	418	Orang	196	244.329.044	74	180.000.000,00	0,00	Rp 900.000	0,00	Rp -	0	900.000	0%	1%	196	245.229.044	46,9%	31,0%	Dinas Sosial	
	1	6	6	2.01	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	60	Korban	-	20	7.500.000,00	0,00	Rp -	0,00	Rp -	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Dinas Sosial		
	1	6	6	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota									0	-			0	-				Dinas Sosial		
	1	6	6	2.02	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3	kampung	-	1	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Dinas Sosial		
	1	6	6	2.02	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Korban Bencana Alam dan sosial Yang menerima paket bantuan	360	Orang	415	1.719.116.350	62	180.000.000,00	2,00	Rp 2.000.000	6	Rp 5.080.000	8	7.080.000	13%	4%	423	1.726.196.350	117,5%	30,6%	Dinas Sosial	
	1	6	7			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Ketersediaan Sarana Taman Makam Pahlawan yang Sesuai Standar									0	-			0	-				Dinas Sosial		
	1	6	7	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Terpelihara									0	-			0	-				Dinas Sosial		
	1	6	7	2.01	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	6	TMP	112	312.998.380	113	40.000.000,00	113,00	Rp 6.000.000	0	Rp 6.000.000	113	12.000.000	100%	30%	225	324.998.380	3750,0%	158,7%	Dinas Sosial	
Jumlah Anggaran dan Realisasi													14.201.448.381		4.943.016.725		1.773.622.812		6.716.639.537								
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																											
1	2	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	82,55	A	22.029.762.412	85,95	9.300.852.931	81,55	3.592.022.241	19%	667.748.511	27%	964.204.868	0,45432719	1.631.953.379	1%	45%	43,202164	10.932.806.310	52,3%	49,6%	Dinas Ketenagakerjaan

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab			
											I		II													
				1	2		3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%			14 = 6+12		15 = (14/5)/100%
	2	7	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100%	persentase	515.800.000	100%	Rp 231.210.446	100%	Rp 76.961.900	K 24%	Rp 18.270.000	K 5%	Rp 4.188.475	K 29%	Rp 22.458.475	K 29%	Rp 29%	K 129%	Rp 253.668.921	K 129,2%	Rp 49,2%	Dinas Ketenagakerjaan
	2	7	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	12	Dokumen	98.000.000	6	43.591.200	2	12.351.900	0	-	0	3.950.000	0	3.950.000	0%	32%	6	47.541.200	50,0%	48,5%	Dinas Ketenagakerjaan
	2	7	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12	Dokumen	25.450.000	9	12.379.300	1	4.400.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	9	12.379.300	75,0%	48,6%	Dinas Ketenagakerjaan
	2	7	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	Dokumen	25.450.000	3	12.379.600	1	4.400.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	3	12.379.600	50,0%	48,6%	Dinas Ketenagakerjaan
	2	7	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10	Dokumen	25.450.000	7	12.428.300	1	4.400.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	7	12.428.300	70,0%	48,8%	Dinas Ketenagakerjaan
	2	7	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6	Dokumen	25.450.000	3	12.409.600	1	4.400.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	3	12.409.600	50,0%	48,8%	Dinas Ketenagakerjaan
	2	7	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan	74.000.000	6	34.019.600	2	12.010.000	2	11.710.000	0	238.475	2	11.948.475	100%	99%	8	45.968.075	66,7%	62,1%	Dinas Ketenagakerjaan
	2	7	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	Laporan	242.000.000	6	104.002.846	3	35.000.000	1	6.560.000	0	-	1	6.560.000	33%	19%	7	110.562.846	46,7%	45,7%	Dinas Ketenagakerjaan
	2	7	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	100%	persentase	16.158.684.274	100%	6.854.940.906	100%	2.607.452.541	18%	479.967.018	32%	831.350.717	50%	1.311.317.735	50%	50%	150%	8.166.258.641	150,3%	50,5%	Dinas Ketenagakerjaan
	2	7	1	2.01	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22	Orang/bula n	15.387.706.474	23	6.537.923.306	22	2.469.862.141	22	452.807.018	117	797.731.417	139	1.250.538.435	632%	51%	81	7.788.461.741	368,2%	50,6%	Dinas Ketenagakerjaan
	2	7	1	2.01	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	46	Dokumen	734.275.000	10	300.100.000	12	131.400.000	2	21.900.000	3	32.850.000	5	54.750.000	42%	42%	15	354.850.000	32,6%	48,3%	Dinas Ketenagakerjaan
	2	7	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Laporan	36.702.800	3	16.917.600	1	6.190.400	1	5.260.000	0	769.300	1	6.029.300	100%	97%	4	22.946.900	66,7%	62,5%	Dinas Ketenagakerjaan
	2	7	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dokumen kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	100%	persentase	1.985.033.592	100%	771.284.154	100%	236.873.718	19%	45.496.590	15%	34.627.225	34%	80.123.815	34%	34%	134%	851.407.969	133,8%	42,9%	Dinas Ketenagakerjaan
	2	7	1	2.01	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9	Paket	72.450.203	6	36.415.100	2	7.189.878	0	-	0	-	0	-	0%	0%	6	36.415.100	66,7%	50,3%	Dinas Ketenagakerjaan
	2	7	1	2.01	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Paket	518.268.500	6	67.088.600	2	2.243.840	0	-	0	-	0	-	0%	0%	6	67.088.600	50,0%	12,9%	Dinas Ketenagakerjaan

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023				Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024				Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024				PD Penanggung Jawab
																I		II																		
				1	2	3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
	2	7	1	2.04	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18	Paket	90.999.905	9	67.776.478	3	15.000.000	1	4.231.000	0	-	1	4.231.000	33%	28%	10	72.007.478	55,6%	79,1%	Dinas Ketenagakerjaan									
	2	7	1	2.04	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20	Paket	132.000.000	6	73.583.711	2	20.000.000	1	14.252.600	0	-	1	14.252.600	50%	71%	7	87.836.311	35,0%	66,5%	Dinas Ketenagakerjaan									
	2	7	1	2.04	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72	Dokumen	36.000.000	36	17.720.000	12	1.000.000	3	480.000	0	-	3	480.000	25%	48%	39	18.200.000	54,2%	50,6%	Dinas Ketenagakerjaan									
	2	7	1	2.04	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48	Laporan	96.230.000	12	58.355.546	12	15.000.000	0	-	3	3.877.500	3	3.877.500	25%	26%	15	62.233.046	31,3%	64,7%	Dinas Ketenagakerjaan									
	2	7	1	2.04	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	Laporan	1.039.084.984	12	450.344.719	12	176.440.000	3	26.532.990	0	30.749.725	3	57.282.715	25%	32%	15	507.627.434	31,3%	48,9%	Dinas Ketenagakerjaan									
	2	7	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100%	persentase	1.827.795.846	100%	827.285.065	100%	323.234.082	18%	56.919.248	22%	71.920.151	40%	128.839.399	40%	40%	140%	956.124.464	139,9%	52,3%	Dinas Ketenagakerjaan									
	2	7	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	18.150.000	6	9.290.000	2	2.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	6	9.290.000	50,0%	51,2%	Dinas Ketenagakerjaan									
	2	7	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	Laporan	638.287.600	36	253.815.136	12	100.000.000	3	22.277.712	2	20.081.341	5	42.359.053	42%	42%	41	296.174.189	56,9%	46,4%	Dinas Ketenagakerjaan									
	2	7	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	1.171.358.246	12	564.179.929	12	221.234.082	2	34.641.536	2	51.838.810	4	86.480.346	33%	39%	16	650.660.275	33,3%	55,5%	Dinas Ketenagakerjaan									
	2	7	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%	persentase	1.542.448.700	100%	616.132.360	100%	347.500.000	19%	67.095.655	6%	22.118.300	26%	89.213.955	26%	26%	126%	705.346.315	125,7%	45,7%	Dinas Ketenagakerjaan									
	2	7	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	126	Unit	1.294.844.700	63	558.526.860	21	265.000.000	5	65.900.655	2	22.118.300	7	88.018.955	33%	33%	70	646.545.815	55,6%	49,9%	Dinas Ketenagakerjaan									
	2	7	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29	Unit	127.000.000	14	36.546.000	1	50.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	14	36.546.000	48,3%	28,8%	Dinas Ketenagakerjaan									
	2	7	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlahsarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	16	Unit	120.604.000	10	21.059.500	8	32.500.000	1	1.195.000	0	-	1	1.195.000	13%	4%	11	22.254.500	68,8%	18,5%	Dinas Ketenagakerjaan									
	2	2	7	2		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Prosentase Perencanaan Tenaga Kerja daerah yang disusun	100%	persentase	672.382.600	100%	173.064.662	100%	30.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	100%	173.064.662	100,0%	25,7%	Dinas Ketenagakerjaan									
	2	7	2	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang disusun	100%	persentase	672.382.600	100%	173.064.662	100%	30.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%		173.064.662		25,7%	Dinas Ketenagakerjaan									
	2	7	2	2.01	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	9	Dokumen	672.382.600	4	173.064.662	1	30.000.000	0	-	0	-	0	-	0%		4	173.064.662	44,4%	25,7%	Dinas Ketenagakerjaan									

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023				Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024				Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024				PD Penanggung Jawab				
																			I		II																						
1	2				3	4	5				6				7				8				9				12 = 8+9+10+11				13 = (12/7)/100%				14 = 6+12				15 = (14/5)/100%				16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
3					PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi sesuai Pasar Kerja	100%	persentase		100%		100%		7%		38%		44%	425.764.636	44%	44%	72%	5.859.041.646	72,2%	56,0%							Dinas Ketenagakerjaan											
						Persentase Pencari Kerja Masyarakat Miskin yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi sesuai Pasar Kerja	100%	persentase	10.454.339.283	100%	5.433.277.010	100%	960.000.000	7%	64.231.586	38%	361.533.050	44%	-	44%		-										Dinas Ketenagakerjaan											
	2	7	3	2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi sesuai Pasar Kerja	100%	persentase		100%		100%		0%		40%		40%	360.283.050	40%	40%	140%	5.793.560.060	140,5%	63,7%							Dinas Ketenagakerjaan											
						Persentase Pencari Kerja masyarakat miskin yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi sesuai Pasar Kerja	100%	persentase	9.089.000.000	100%	5.433.277.010	100%	890.000.000	0%	-	40%	360.283.050	40%	-	40%		140%	-	140,5%								Dinas Ketenagakerjaan											
	2	7	3	2.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	1339	Orang	8.884.000.000	889	5.433.277.010	144	885.000.000	0	-	58	360.283.050	58	360.283.050	40%	41%	947	5.793.560.060	70,7%	65,2%							Dinas Ketenagakerjaan										
	2	7	3	2.01	3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	14	Unit	205.000.000	0	-	5	5.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%							Dinas Ketenagakerjaan										
	2	7	3	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	100%	persentase	325.000.000	0%	-	100%	50.000.000	89%	44.515.861	3%	1.250.000	92%	45.765.861	92%	92%	92%	45.765.861	91,5%	14,1%							Dinas Ketenagakerjaan										
	2	7	3	2.01	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	192	Lembaga	325.000.000	0	-	15	50.000.000	15	44.515.861	0	1.250.000	15	45.765.861	100%	92%	15	45.765.861	7,8%	14,1%							Dinas Ketenagakerjaan										
	2	7	3	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah	100%	persentase	1.040.339.283	0%	-	100%	20.000.000	99%	19.715.725	0%	-	99%	19.715.725	99%	99%	99%	19.715.725	98,6%	1,9%							Dinas Ketenagakerjaan										
	2	7	3	2.01	1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	301	Dokumen	1.040.339.283	0	-	1	20.000.000	1	19.715.725	0	-	1	19.715.725	100%	99%	1	19.715.725	0,3%	1,9%							Dinas Ketenagakerjaan										
4	2	7	4		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan tenaga kerja bagi Masyarakat	100%	persentase		100%		100%		3%		16%		19%	141.564.425	19%	19%	59%	556.522.236	59,3%	15,5%							Dinas Ketenagakerjaan											
						Persentase Penempatan tenaga Kerja bagi Masyarakat Miskin	100%	persentase		100%		100%		3%		16%		19%	-	19%		59%	-	59,3%					Dinas Ketenagakerjaan														
						Persentase Tenaga Kerja yang Berwirausaha	100%	persentase		100%		100%		3%		16%		19%	-	19%		59%	-	59,3%					Dinas Ketenagakerjaan														
						Persentase Tenaga Kerja masyarakat miskin yang Berwirausaha	100%	persentase		100%		100%		3%		16%		19%	-	19%		59%	-	59,3%					Dinas Ketenagakerjaan														
						Persentase Tenaga Kerja yang Berwirausaha	100%	persentase		100%		100%		4%		22%		26%	117.134.825	26%	26%	126%	304.585.701	126,0%	15,2%							Dinas Ketenagakerjaan											

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024			Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab		
													I		II												
													8		9											12 = 8+9+10+11	
1	2	3	4	5			6			7			8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16		
				K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	7	4	2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja masyarakat miskin yang Berwirausaha	100%	persentase	2.010.000.000	100%	187.450.876	100%	450.000.000	4%	16.309.500	22%	100.825.325	26%	-	26%	126%	-	126,0%		Dinas Ketenagakerjaan		
	2	7	4	2.01	4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	360	Orang	170.000.000	0	-	120	50.000.000	40	16.309.500	2	1.482.500	42	17.792.000	35%	36%	42	17.792.000	11,7%	10,5%	Dinas Ketenagakerjaan
	2	7	4	2.01	5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	470	Orang	1.840.000.000	80	187.450.876	70	400.000.000	0	-	17	99.342.825	17	99.342.825	24%	25%	97	286.793.701	20,6%	15,6%	Dinas Ketenagakerjaan
	2	7	4	2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	100%	persentase		100%		100%		1%		5%		6%	14.935.600	6%	6%	106%	242.442.535	105,7%	17,4%	Dinas Ketenagakerjaan	
						Persentase Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) bagi masyarakat miskin	100%	persentase	1.392.450.000	100%	227.506.935	100%	260.000.000	1%	2.788.000	5%	12.147.600	6%	-	6%	106%	-	105,7%		Dinas Ketenagakerjaan		
	2	7	4	2.03	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	3700	Orang	625.237.000	1058	210.443.935	120	60.000.000	0	2.788.000	16	5.104.100	16	7.892.100	13%	13%	1074	218.336.035	29,0%	34,9%	Dinas Ketenagakerjaan
	2	7	4	2.03	3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	1315	Orang	767.213.000	40	17.063.000	1000	200.000.000	0	-	35	7.043.500	35	7.043.500	4%	4%	75	24.106.500	5,7%	3,1%	Dinas Ketenagakerjaan
	2	7	4	2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	100%	Persentase	180.000.000	0%	-	100%	50.000.000	7%	3.678.500	12%	5.815.500	19%	9.494.000	19%	19%	19%	9.494.000	19,0%	5,3%	Dinas Ketenagakerjaan	
	2	7	4	2.04	1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	36	Orang	180.000.000	0	-	15	50.000.000	2	3.678.500	0	5.815.500	2	9.494.000	13%	19%	2	9.494.000	5,6%	5,3%	Dinas Ketenagakerjaan
5	2	7	5		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan	100%	persentase	1.928.000.000	100%	508.752.840	100%	385.000.000	3%	10.724.900	10%	38.085.950	13%	48.810.850	13%	13%	56%	557.563.690	56,3%	28,9%	Dinas Ketenagakerjaan	
	2	7	5	2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pernyataan	100%	persentase	782.000.000	100%	226.444.040	100%	162.000.203	0%	-	3%	4.608.000	3%	4.608.000	3%	3%	103%	231.052.040	102,8%	29,5%	Dinas Ketenagakerjaan	
	2	7	5	2.01	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	40	Perusahaan	75.000.000	0	-	10	10.000.000	0	-	3	3.740.000	3	3.740.000	30%	37%	3	3.740.000	7,5%	5,0%	Dinas Ketenagakerjaan

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab				
											I		II														
1	2		3	4	5			6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16			
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	2	7	5	2.01	3	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	7	Laporan	707.000.000	4	226.444.040	2	152.000.203	0	-	0	868.000	0	868.000	0%	1%	4	227.312.040	57,1%	32,2%	Dinas Ketenagakerjaan
	2	7	5	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	100%	persentase	1.146.000.000	100%	282.308.800	100%	222.999.797	5%	10.724.900	15%	33.477.950	20%	44.202.850	20%	20%	120%	326.511.650	119,8%	28,5%	Dinas Ketenagakerjaan
	2	7	5	2.02	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	135	Perkara	497.000.000	61	177.637.200	25	80.000.356	2	3.202.000	1	7.726.350	3	10.928.350	12%	14%	64	188.565.550	47,4%	37,9%	Dinas Ketenagakerjaan
	2	7	5	2.02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	30	Perkara	69.000.000	0	-	10	20.000.200	1	977.250	1	3.250.000	2	4.227.250	20%	21%	2	4.227.250	6,7%	6,1%	Dinas Ketenagakerjaan
	2	7	5	2.02	3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	15	Asosiasi dan serikat pekerja	330.000.000	0	-	5	85.999.541	1	6.545.650	0	20.845.000	1	27.390.650	20%	32%	1	27.390.650	6,7%	8,3%	Dinas Ketenagakerjaan
	2	7	4	2.02	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	41	Lembaga	250.000.000	38	104.671.600	1	36.999.700	0	-	0	1.656.600	0	1.656.600	0%	4%	38	106.328.200	92,7%	42,5%	Dinas Ketenagakerjaan
6	3	32	3			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Prosentae Calon Transmigrasi yang memiliki kesiapan dan kesempatan untuk bertransmigrasi	100%	persentase	398.727.500	100%	147.276.900	100%	55.000.000	1%	640.000	0%	-	1%	640.000	1%	1%	51%	147.916.900	50,6%	37,1%	Dinas Ketenagakerjaan
	3	32	3	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	persentase	398.727.500	100%	147.276.900	100%	55.000.000	1%	640.000	0%	-	1%	640.000	1%	1%	101%	147.916.900	101,2%	37,1%	Dinas Ketenagakerjaan
	3	32	3	2.01	5	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	210	Kepala Keluarga	125.000.000	60	14.886.200	25	10.000.000	1	640.000	0	-	1	640.000	4%	6%	61	15.526.200	29,0%	12,4%	Dinas Ketenagakerjaan
	3	32	3	2.01	6	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	126	Orang	273.727.500	75	132.390.700	15	45.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	75	132.390.700	59,5%	48,4%	Dinas Ketenagakerjaan
Jumlah Anggaran dan Realisasi											5.782.022.241		766.120.997		1.482.612.293		2.248.733.290										
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																			39%		39%				76%		60%

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab		
														I		II												
1	2				3	4	5			6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											0										Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
			2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											0										Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
			2	8		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											0										Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
			2	8	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	83,5	nilai	35.130.359.127	84,9	13.888.559.390	82,5	5.954.915.627	84,9	966.642.862	0	1.584.027.618	84,9	2.550.670.480	103%	43%	84,9	16.439.229.870	101,7%	46,8%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
			2	8	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Yang Tercapai	76	dokumen	255.591.050	34	131.150.171	14	80.963.280	5	15.285.000	1	-	6	15.285.000	43%	19%	40	146.435.171	52,6%	57,3%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
			2	8	1	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	18	dokumen	42.000.000	9	29.878.214	3	14.000.000	1	1.880.000	0	-	1	1.880.000	33%	13%	10	31.758.214	55,6%	75,6%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
			2	8	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	dokumen	15.000.000	3	9.571.857	1	6.000.000	0	-	0	-	0%	0%	3	9.571.857	50,0%	63,8%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	

No	Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab			
															I		II												
1	2					3	4	5			6		7		8				9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16
								K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2	8	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	dokumen	12.000.000	3	7.389.900	1	6.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	3	7.389.900	50,0%	61,6%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana		
	2	8	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	dokumen	15.000.000	3	8.940.900	1	6.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	3	8.940.900	50,0%	59,6%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana		
	2	8	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	dokumen	12.000.000	3	8.338.900	1	6.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	3	8.338.900	50,0%	69,5%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana		
	2	8	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18	dokumen	104.591.050	9	48.634.000	3	27.963.280	3	10.340.000	0	-	3	10.340.000	100%	37%	12	58.974.000	66,7%	56,4%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana		
	2	8	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24	dokumen	55.000.000	12	18.396.400	4	15.000.000	1	3.065.000	1	-	2	3.065.000	50%	20%	14	21.461.400	58,3%	39,0%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana		
	2	8	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tersusunnya administrasi keuangan perangkat daerah	72	dokumen	28.570.618.054	36	10.142.826.462	12	4.099.498.678	3	749.424.767	3	1.357.118.539	6	2.106.543.306	50%	51%	42	12.249.369.768	58,3%	42,9%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana		
	2	8	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2664	orang/bula n	27.000.000.000	879	9.583.914.583	444	3.868.578.678	111	718.934.767	108	1.299.593.539	219	2.018.528.306	49%	52%	1098	11.602.442.889	41,2%	43,0%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana		

No	Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab
															I		II										
															5		6										
1	2					3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16			
	2	8	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72	dokumen	1.440.000.000	533.423.900	12	170.700.000	3	25.250.000	3	39.075.000	6	64.325.000	50%	38%	6	597.748.900	8,3%	41,5%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan danrnnpengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36	dokumen	-	0	12	37.400.000	3	-	3	15.320.000	6	15.320.000	50%	41%	6	15.320.000	16,7%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	laporan	130.618.054	25.487.979	1	16.500.000	1	5.240.000	0	655.000	1	5.895.000	100%	36%	4	31.382.979	66,7%	24,0%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3	laporan	-	0	1	6.320.000	0	-	0	2.475.000	0	2.475.000	0%	39%	0	2.475.000	0,0%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	36	dokumen	36.000.000	0	12	10.000.000	3	-	3	2.175.000	6	2.175.000	50%	22%	6	2.175.000	16,7%	6,0%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	1	2.03	3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36	laporan	36.000.000	0	12	10.000.000	3	-	3	2.175.000	6	2.175.000	50%	22%	6	2.175.000	16,7%	6,0%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersusun	3	dokumen	90.000.000	1	1	16.500.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	1	6.930.000	33,3%	7,7%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab	
															I		II											
1	2					3	4	5			6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2	8	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	111	paket	90.000.000	34	6.930.000	37	16.500.000	0	-	0	-	0	0	0	0	34	6.930.000	30,6%	7,7%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	72	dokumen	1.154.131.103	36	885.314.838	12	471.546.700	3	64.517.007	3	55.852.000	6	120.369.007	50%	26%	42	1.005.683.845	58,3%	87,1%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24	paket	90.000.000	12	38.726.430	4	20.000.000	1	-	1	-	2	-	50%	0%	14	38.726.430	58,3%	43,0%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24	paket	180.000.000	12	75.590.983	4	33.500.000	1	1.375.000	1	2.616.000	2	3.991.000	50%	12%	14	79.581.983	58,3%	44,2%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24	paket	90.000.000	12	59.348.557	4	25.000.000	1	-	1	-	2	-	50%	0%	14	59.348.557	58,3%	65,9%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72	dokumen	12.000.000	36	9.355.000	12	1.920.000	3	320.000	3	480.000	6	800.000	50%	42%	42	10.155.000	58,3%	84,6%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72	laporan	15.000.000	36	9.177.790	12	5.312.000	3	-	3	-	6	-	50%	0%	42	9.177.790	58,3%	61,2%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	

No	Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab		
															I		II												
1	2					3	4	5			6		7		8				9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	8	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144	laporan	767.131.103	72	693.116.078	24	385.814.700	6	62.822.007	6	52.756.000	12	115.578.007	50%	30%	84	808.694.085	58,3%	105,4%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana		
	2	8	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah	3	laporan	309.864.650	0	68.993.000	1	186.551.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	68.993.000	0,0%	22,3%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana		
	2	8	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	paket	30.000.000	4	18.420.000	1	10.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	4	18.420.000	133,3%	61,4%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana		
	2	8	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9	unit	279.864.650	3	50.573.000	10	176.551.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	3	50.573.000	33,3%	18,1%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana		
	2	8	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72	dokumen	3.713.691.485	24	2.066.298.463	12	708.355.969	3	101.553.488	3	133.312.479	6	234.865.967	50%	33%	30	2.301.164.430	41,7%	62,0%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana		
	2	8	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	144	laporan	21.000.000	72	6.854.500	24	3.500.000	6	2.000.000	6	-	12	2.000.000	50%	57%	84	8.854.500	58,3%	42,2%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana		
	2	8	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	laporan	600.000.000	36	293.534.495	12	123.442.000	3	26.604.550	3	25.889.674	6	52.494.224	50%	43%	42	346.028.719	58,3%	57,7%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana		

No	Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab		
															I		II											
1	2					3	4	5			6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2	8	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	laporan	3.092.691.485	36	1.765.909.468	12	581.413.969	3	72.948.938	3	107.422.805	6	180.371.743	50%	31%	42	1.946.281.211	58,3%	62,9%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	72	laporan	1.000.462.785	24	587.046.456	12	381.500.000	3	35.862.600	3	35.569.600	6	71.432.200	50%	19%	30	658.478.656	41,7%	65,8%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	534	unit	600.000.000	251	415.776.167	89	219.400.000	1	25.814.300	4	28.348.000	5	54.162.300	6%	25%	256	469.938.467	47,9%	78,3%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	534	unit	150.000.000	266	45.034.800	89	37.100.000	11	2.046.300	3	4.781.600	14	6.827.900	16%	18%	280	51.862.700	52,4%	34,6%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	162	unit	120.000.000	68	13.500.000	14	30.000.000	6	8.002.000	2	2.440.000	8	10.442.000	57%	35%	76	23.942.000	46,9%	20,0%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	120.000.000	0	-	1	75.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	134	unit	10.462.785	16	112.735.489	11	20.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	16	112.735.489	11,9%	1077,5%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab		
													I		II												
1	2				3	4	5		6		7		8				9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2	8	2		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase usaha perempuan mandiri	58	persen	1.737.935.039	52	2.256.071.554	54	827.057.192	52	3.072.300	52	266.409.050	104	269.481.350	193%	33%	104	2.525.552.904	179,3%	145,3%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
						Jumlah lembaga pemerintah yang melaksanakan PUG	176	lembaga	44	44	44	0	44	44	44	44	44	44	100%	-	88	-	50,0%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana			
						Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan	28,6	persen	28	28,2	28	28	28	28	28	28	28	28	199%	-	56	-	195,8%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana			
						Persentase keterwakilan perempuan di parlemen	33,6	persen	31,11	33,2	31,11	31,11	31	31	31	31	31	31	187%	-	62,22	-	185,2%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana			
						Jumlah lembaga pemerintah yang terafiliasi PPRG	176	lembaga	44	44	44	0	44	44	44	44	44	44	0%	-	44	-	25,0%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana			
						Jumlah kepala keluarga perempuan miskin yang meningkat kompetensinya	268	kepala keluarga	67	67	67	0	67	67	67	67	67	67	0%	-	67	-	25,0%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana			
	2	8	2	2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan pemerintah tentang pengarusutamaan gender	20	kegiatan	485.083.417	5	244.728.210	5	101.195.288	0	-	1	12.824.000	12.824.000	20%	13%	6	257.552.210	30,0%	53,1%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana		

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab
																I		II										
																1	2											
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2	8	2	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	3	dokumen	0	-	1	17.062.396	0	-	0	-	0	0%	0%	0	-	0	-	0,0%	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
		2	8	2	2.01	4	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	263	lembaga	485.083.417	135	244.728.210	44	84.132.892	0	-	44	12.824.000	44	100%	15%	179	257.552.210	68,1%	53,1%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
		2	8	2	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi partisipasi Perempuan di bidang sosial, politik, dan budaya	40	kegiatan	1.006.732.967	10	1.446.611.388	10	656.891.604	0	-	0,00	253.585.050	253.585.050	39%		10	1.700.196.438	25,0%	168,9%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
								Jumlah kegiatan pelatihan ketrampilan bagi perempuan	36	kegiatan		9		9		0		1,00	-	11%		10	-	27,8%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana		
								Jumlah peserta perempuan kepala keluarga miskin yang dilatih	268	orang		67		67		0		0,00	-	0%		67	-	25,0%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana		
		2	8	2	2.02	1	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	24	dokumen	1.006.732.967	20	1.446.611.388	6	656.891.604	0	-	0	253.585.050	253.585.050	39%		20	1.700.196.438	83,3%	168,9%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
		2	8	2	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang mendapatkan penguatan pemberdayaan perempuan	24	lembaga	246.118.655	8	564.731.956	4	68.970.300	0	3.072.300	0	-	3.072.300	4%		8	567.804.256	33,3%	230,7%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab			
															I		II												
															8		9										12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%
1	2					3		4		5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	8	2	2.03	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	12	lembaga		75.000.000	0	-	4	26.845.300	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	2	2.03	2	Peningkatan Kapasitas 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	198	orang		171.118.655	99		33	42.125.000	0	3.072.300	0	-	3.072.300		0%		99	567.804.256	50,0%	331,8%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Jumlah laporan kasus kekerasan Perempuan	192	laporan		#REF!	92		50	221.179.760	11	-	8	11.030.000		19	11.030.000	38%	5%	19	314.197.717	9,9%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
							Jumlah layanan kekerasan Perempuan yang terselesaikan	192	laporan			92		50		11		8		19		38%			-			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
							Jumlah Upaya pencegahan kekerasan dan perlindungan perempuan	48	kegiatan			22		12		0		0		0		0%			-			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	3	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan/sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	6	kegiatan		122.999.115	1		1	105.260.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	1	151.091.205	16,7%	122,8%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	3	2.01	1	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	5	dokumen		122.999.115	7		1	105.260.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	7	151.091.205	140,0%	122,8%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab
															I		II										
1	2				3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	2	8	3	2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah layanan pengaduan kekerasan perempuan yang diterima	192	layanan	247.399.505	92	152.076.512	50	115.919.760	11	-	8	11.030.000	11.030.000	38%	10%	19	163.106.512	9,9%	65,9%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana		
						Jumlah layanan konseling yang diberikan kepada korban kekerasan perempuan	192	layanan		92		50		11		8		-	38%			-			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana		
	2	8	3	2.02.2	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	252	layanan	247.399.505	122	152.076.512	42	115.919.760	11	-	8	11.030.000	11.030.000	45%	10%	141	163.106.512	56,0%	65,9%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana		
	2	8	4		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah SDM yang tersedia di UPT PPA	11	orang	457.603.105	11	23.879.224	11	2.980.000	8	-	0	-	-	73%	0%	8	23.879.224	72,7%	5,2%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana		
	2	8	4	2.01	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	15	laporan	457.603.105	0	23.879.224	5	2.980.000	0	-	0	-	-	0%	0%	0	23.879.224	0,0%	5,2%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana		
	2	8	4	2.01.2	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	20	dokumen	457.603.105	4	23.879.224	1	2.980.000	0		0	-	-	0%	0%	4	23.879.224	20,0%	5,2%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana		
	2	8	6		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Forum Anak yang aktif	100	persen	1.366.210.342	80	373.538.005	75	144.010.000	75	54.603.350	75	4.000.000	58.603.350	200%	41%	150	432.141.355	150,0%	31,6%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab	
													I		II											
1	2				3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	8	6	2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang mengikuti pelatihan KHA	145	lembaga	604.568.782	60	248.166.305	35	132.010.000	0	54.603.350	0	4.000.000	0	58.603.350	0%	44%	60	306.769.655	41,4%	50,7%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
	2	8	6	2.01.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	24	organisasi	304.568.782	8	173.788.652	4	72.010.000	1	42.603.350	2	800.000	2	43.403.350	50%	60%	10	217.192.002	41,7%	71,3%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
	2	8	6	2.01.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	24	dokumen	300.000.000	8	74.377.653	4	60.000.000	1	12.000.000	1	3.200.000	1	15.200.000	25%	25%	9	89.577.653	37,5%	29,9%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
	2	8	6	2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Anak Kecamatan dan Kelurahan/Desa	345	forum anak	761.641.560	118	125.371.700	13	12.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	118	125.371.700	34,2%	16,5%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
	2	8	6	2.02.4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6	dokumen	761.641.560	2	125.371.700	1	12.000.000	0	-	2	-	2	-	200%	0%	4	125.371.700	66,7%	16,5%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
	2	8	7		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Jumlah laporan kasus kekerasan anak	165	laporan	502.635.593	79	464.503.169	45	290.260.000	8	-	12	11.225.000	8	11.225.000	18%	4%	87	475.728.169	52,7%	94,6%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
						Jumlah layanan kekerasan anak yang terselesaikan	165	layanan		79		45		8		12		8	-	18%		87	-	52,7%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

No	Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab		
															I		II												
1	2					3	4	5			6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							Jumlah Upaya pencegahan kekerasan dan perlindungan anak	20	kegiatan		10	5		0	0			0				0%		10		-	50,0%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
	2	8	7	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan/sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	5	kegiatan		125.000.000	1	101.557.175	1	108.260.000	0	-	0	2.080.000		2.080.000		2%	1	103.637.175	20,0%	82,9%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	7	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5	dokumen		125.000.000	1	101.557.175	1	108.260.000	0	-	0	2.080.000		2.080.000		2%	1	103.637.175	20,0%	82,9%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	7	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan pengaduan kekerasan perempuan yang diterima	165	layanan		267.635.793	79	256.022.744	45	182.000.000	8	-	12	9.145.000		9.145.000		5%	99	265.167.744	60,0%	99,1%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
							Jumlah layanan konseling yang diberikan kepada korban kekerasan perempuan	165	layanan			79	45		8		12			20		44%		99	-	60,0%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	7	2.02	2	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	30	orang		267.635.793	30	256.022.744	30	182.000.000	8	0	12	9.145.000		9.145.000		5%	50	265.167.744	166,7%	99,1%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	7	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan baanak yang mendapatpenguatan dan pengembangan	24	lembaga		109.999.800	4	106.923.250	0	-	0	-	0	-	0				4	106.923.250	16,7%	97,2%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab
														I		II										
1	2				3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	8	7	2.03	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang menjadi penyedia layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus	24	lembaga	109.999.800	4	106.923.250	0	-	0	-	0	-	0	-	4	106.923.250	16,7%	97,2%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	14				URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											0	-				-			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	14	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah Keluarga yang ditargetkan untuk Pendataan dan Pemuktahiran Data Keluarga	150.832	keluarga	406.888.000	95.332	313.149.199	47.696	450.250.000	0	23.225.450	0	23.530.950	46.756.400	10%	0	359.905.599	0,0%	88,5%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	14	2	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kegiatan pemaduan dan sinkronisasi kuantitas penduduk	12	kegiatan	130.000.000	2	-	2	100.000.000	0	-	0	-	0%	0%	2	-	16,7%	0,0%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	14	2	2.03	10	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1	dokumen	130.000.000	0	-	1	100.000.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	14	2	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten	6	dokumen	276.888.000	2	313.149.199	1	350.250.000	0	23.225.450	0	23.530.950	46.756.400		2	359.905.599	33,3%	130,0%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	14	2	2.03	13	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	4	laporan	109.983.400	0	-	1	150.850.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	

No	Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab		
															I		II												
1	2					3	4	5			6		7		8				9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16
								K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2	14	2	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1224	dokumen	166.904.600	408	313.149.199	204	199.400.000	51	23.225.450	51	23.530.950	102	46.756.400	50%	23%	510	359.905.599	41,7%	215,6%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana		
	2	14	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	7,3	persen	42.603.252.143	4,66	11.438.109.667	7,48	7.771.555.000	0	120.801.306	0	683.075.600	0	803.876.906	0%	10%	0	12.241.986.573	0,0%	28,7%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana		
	2	14	3	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Jumlah Peserta Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	16	media	9.232.209.080	4	3.608.396.411	4	1.634.010.000	0	102.512.525	0	16.750.000	0	119.262.525	0%	7%	4	3.727.658.936	25,0%	40,4%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana		
						Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah penyuluhan dan pembinaan di Balai Penyuluhan KKBPK yang terpenuhi	23	kegiatan		5		6		0		0		0		0%		5	-	21,7%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana		
	2	14	3	2.03	8	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	10	laporan	485.000.000	4	107.510.000	2	139.900.000	0	9.474.775	0	13.440.000	0	22.914.775	0%	16%	4	130.424.775	40,0%	26,9%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana		
	2	14	3	2.03	10	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	72	unit	5.277.209.080	24	2.280.862.087	12	836.560.000	3	80.287.750	3	215.828.750	6	296.116.500	50%	35%	30	2.576.978.587	41,7%	48,8%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana		
	2	14	3	2.03	11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	60	laporan	1.250.000.000	24	488.988.000	12	291.550.000	0	-	1	41.106.000	1	41.106.000	8%	14%	25	530.094.000	41,7%	42,4%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana		

No	Kode					Usuran/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab	
															I		II											
															8		9											12 = 8+9+10+11
1	2					3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	2	14	3	2.01	12	Promosi dan KIE Program KKBPk Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	20	dokumen	1.500.000.000	8	607.430.524	4	150.000.000	0	-	1	51.695.810	1	51.695.810	25%		34%	9	659.126.334	45,0%	43,9%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
	2	14	3	2.01	14	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	150	organisasi	720.000.000	75	123.605.800	25	216.000.000	0	12.750.000	8	16.750.000	8	29.500.000	32%		14%	83	153.105.800	55,3%	21,3%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
	2	14	3	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	177	orang	4.179.500.000	33	1.684.621.610	43	2.084.409.350	-	-	0	-	0	-	0%		0%	33	1.684.621.610	18,6%	40,3%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
	2	14	3	2.02	4	Penggerakan Kader Institutasi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institutasi Masyarakat Pedesaan (IMP)	6036	orang	2.600.000.000	3018	1.684.621.610	1.006	935.150.000	0	-	0	-	0	-	0%		0%	3018	1.684.621.610	50,0%	64,8%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
	2	14	3	2.02	6	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	3	laporan	1.579.500.000	0	-	1	1.149.259.350	0	-	0	-	0	-	0%		0%	0	-	0,0%	0,0%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
	2	14	3	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	175.000	orang	27.646.543.063	40000	6.145.091.646	42.500	3.484.085.650	0	5.838.781	0	401.980.000	0	407.818.781	0%		12%	40000	6.552.910.427	22,9%	23,7%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
	2	14	3	2.03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	24	laporan	180.000.000	12	55.055.000	4	193.476.420	0	-	0	-	0	-	0%		0%	12	55.055.000	50,0%	30,6%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

No	Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab
															I		II										
	1	2						3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	14	3	2.03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	17853	orang	14.626.543.063	6361	3.119.459.300	4.200	1.704.916.000	0	-	1.510	401.020.000	401.020.000	36%		7871	3.520.479.300	44,1%	24,1%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, da Keluarga Berencana	
	2	14	3	2.03	4	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	6	laporan	120.000.000	3	10.035.000	1	25.900.000	0	5.838.781	0	-	5.838.781	23%		3	15.873.781	50,0%	13,2%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	14	3	2.03	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	193	unit	12.000.000.000	545	2.933.420.346	33	1.527.393.230	0	-	0	-	-	0%		545	2.933.420.346	282,4%	24,4%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	14	3	2.03	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarlngnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarlngnya	20	laporan	720.000.000	8	27.122.000	4	32.400.000	0	-	1	960.000	960.000	25%	3%	9	28.082.000	45,0%	3,9%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	14	3	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB	Jumlah peserta pemberdayaan dan peningkatan kemasyarakatan dalam pembinaan Kesertaan Ber- KB	12014	orang	1.545.000.000	5726	-	2.096	569.050.000	0	12.450.000	20	264.345.600	20	49%	5746	276.795.600	47,8%	17,9%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana		
	2	14	3	2.04	2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3	laporan	45.000.000	0	-	1	15.000.000	0	-	0	-	-	0%		0	-	0,0%	0,0%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	14	3	2.04	6	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)	137	kampung	1.500.000.000	0	-	74	554.050.000	0	12.450.000	20	264.345.600	20	50%	20	276.795.600	14,6%	18,5%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana		

No	Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
														I		II																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
														1	2	3	4										5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab
															I		II										
	1	2				3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2	14	4	2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Peserta Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	180	peserta		60.000.000	0	-	45	3.332.700.000	0	-	1.587	523.710.000	1587	523.710.000	3527%	16%	1587	523.710.000	881,7%	872,9%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
	2	14	4	2.02	5	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	3	laporan		30.000.000	0	1	1.587.000.000	0	0	-	0	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana		
	2	14	4	2.02	6	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	30	laporan		30.000.000	0	10	1.745.700.000	0	3	523.710.000	523.710.000	3	523.710.000	30%	30%	3	523.710.000	10,0%	1745,7%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
Jumlah Anggaran dan Realisasi													19.531.097.384			1.168.345.268		3.452.901.778		4.621.247.046							
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																			28%	24%				64%	76%		
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												0				-				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	2	9			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN												0	-			-				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	2	9	3		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	100%	persentase		4.754.958.020,00	85%	980.611.010,00	90%	748.342.500,00					0%	-	0%	0%	85%	980.611.010	85,0%	20,6%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2	9	3	2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Jenis Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang disediakan	11	Dokumen Laporan		1.351.598.991,00	9	230.499.500,00	9	610.549.800,00					0	-	0%	0%	9	230.499.500	81,8%	17,1%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	375	Keluarga		1.716.766.800,00	-	-	125	572.255.600,00					0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2	9	3	2.01	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Jenis kelompok bahan pangan yang dianalisis	11	Jenis		75.000.000,00	11	29.781.400,00	11	9.592.200,00		Rp 576.000	576.000	0	576.000	0%	6%	11	30.357.400	100,0%	40,5%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2	9	3	2.01	4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga PanganJumlah jenis komoditas pangan strategis yang dipantau	23	Komoditas		84.510.000,00	23	58.504.000,00	23	16.902.000,00		Rp 6.357.000	6.357.000	0	6.357.000	0%	38%	23	64.861.000	100,0%	76,7%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab		
														I	II											
	1	2					3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2	9	3	2.01	5	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah pelatihan kelembagaan Distribusi pangan yang dilaksanakan	2	Kali	177.614.100,00	2	142.214.100,00	2	11.800.000,00			0	-	0%	0%	2	142.214.100	100,0%	80,1%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	2	9	3	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Jenis Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi yang disediakan	9	laporan	3.403.359.029,00	9	750.111.510,00	9	137.792.700,00		Rp	-	-	0%	0%	9	750.111.510	100,0%	22,0%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	2	9	3	2.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang disediakan	10	Kelompok Tani	700.000.000,00	4	530.887.830,00	2	137.792.700,00			0	1.223.500	0%	1%	4	532.111.330	40,0%	76,0%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	2	9	4			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prosentase daerah rawan pangan yang tertanganiJumlah Jenis Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota yang ditangani	65%	persentase	1.089.385.820,00	85%	64.346.984,00	100%	15.674.000,00			0%	-	0%	0%	85%	64.346.984	130,8%	5,9%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	2	9	4	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota yang ditangani	86	Laporan	1.089.385.820,00	86	64.346.984,00	1	15.674.000,00		Rp	-	-	0%	0%	86	64.346.984	100,0%	5,9%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	2	9	4	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa rawan pangan yang terintervensianan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	86	Desa	1.089.385.820,00	1	64.346.984,00	1	15.674.000,00			0	838.000	0%	5%	1	65.184.984	1,2%	6,0%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase capaian keamanan pangan segar	95%	persentase	852.153.080,00		161.566.820,00	100%	55.916.517,00			0%	-	0%	0%	0%	161.566.820	0,0%	19,0%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	2	9	5	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	60	laporan	852.153.080,00	36	161.566.820,00	1	55.916.517,00			0	-	0%	0%	36	161.566.820	60,0%	19,0%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	2	9	5	2.01	3	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negri Usaha Kecil yang mendapatkan Ijin Edar dan pembinaan	20	Usaha Pelaku	118.361.585,00	20	56.014.070,00	20	23.672.317,00			0	-	0%	0%	20	56.014.070	100,0%	47,3%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	2	9	5	2.01	4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/KotaJumlah bahan pangan segar asal tumbuhan yang diujikan	10	Jenis	202.285.350,00	10	105.552.750,00	10	32.244.200,00			0	-	0%	0%	10	105.552.750	100,0%	52,2%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											0	-			0	-			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				380.099.447.594,00		42.443.413.342,00		44.232.271.595,00		2.520.132.025,00	0	2.520.132.025		6%	0	44.963.545.367		11,8%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab		
														I		II												
	1	2					3	4	5			6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12			15 = (14/5)/100%	
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3	27	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	83,2	(A)	227.794.246.374,00		25.267.236.868,91		14.306.268.330,00		2.235.342.156,00			0	2.235.342.156	0%	16%	0	27.502.579.025	0,0%	12,1%		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3	27	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	35	Dokumen	1.204.465.886,00	7	376.407.032,00	7	100.000.000,00	3	1.000.000,00			3	1.000.000	43%	1%	5	377.407.032	14,3%	31,3%		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3	27	1	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	120.446.588,60	2	47.740.115,00	2	10.000.000,00	1	1.000.000,00		Rp 5.191.750	1	6.191.750	50%	62%	1,5	53.931.865	30,0%	44,8%		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3	27	1	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen	120.446.588,60	1	15.072.900,00	1	10.000.000,00	1			Rp 3.924.500	1	3.924.500	100%	39%	1	18.997.400	20,0%	15,8%		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3	27	1	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dokumen	60.223.294,30	1	9.085.800,00	1	5.000.000,00	1				1	-	100%	0%	1	9.085.800	20,0%	15,1%		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3	27	1	2.01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dokumen	120.446.588,60	1	15.726.300,00	1	10.000.000,00	0			Rp 1.734.050	0	1.734.050	0%	17%	1	17.460.350	20,0%	14,5%		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3	27	1	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dokumen	60.223.294,30	1	8.384.600,00	1	5.000.000,00	0				0	-	0%	0%	1	8.384.600	20,0%	13,9%		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3	27	1	2.01	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	Dokumen	240.893.177,20	1	42.926.285,00	1	20.000.000,00	0			Rp 3.105.000	0	3.105.000	0%	16%	1	46.031.285	20,0%	19,1%		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3	27	1	2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Dokumen	481.786.354,40	1	237.471.032,00	1	40.000.000,00	0			Rp 1.035.000	0	1.035.000	0%	3%	1	238.506.032	20,0%	49,5%		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3	27	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan			65.678.535.178,00	6	19.792.832.751,00	4	11.844.352.530,00	0	1.977.709.885,00			0	1.977.709.885	0%	17%	6	21.770.542.636		33,1%		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3	27	1	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	624	Orang	63.949.007.534,33	118	19.239.478.273,00	118	11.532.452.530,00	118	1.947.909.885,00		Rp 3.423.423.837	118	5.371.333.722	100%	47%	118	24.610.811.995	18,9%	38,5%		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3	27	1	2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga ASN Pelaksana Administrasi yang terbayar	132	Orang	1.643.578.049,32	22	503.500.000,00	22	296.400.000,00	22	29.800.000,00		Rp 44.700.000	22	74.500.000	100%	25%	22	578.000.000	16,7%	35,2%		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3	27	1	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Dokumen	38.815.945,83	1	17.936.978,00	1	7.000.000,00	0			Rp 2.270.000	0	2.270.000	0%	32%	1	20.206.978	16,7%	52,1%		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3	27	1	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	6	Dokumen	47.133.648,51	1	31.917.500,00	1	8.500.000,00	0			Rp 4.540.000	0	4.540.000	0%	53%	1	36.457.500	16,7%	77,3%		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023				Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024				Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024				PD Penanggung Jawab
																			I		II																		
																			8		9																		
1	2				3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16														
	3	27	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan		Rp	6	Rp	6	Rp	0	Rp	32.507.704,00		Rp	0	Rp	32.507.704	0%	6%	6	Rp	626.942.157		24,5%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan											
	3	27	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1686	Unit	210.450.364,44	670	48.850.625,00	335	15.000.000,00	-	Rp	8.727.500	0	8.727.500	0%	58%	670	57.578.125	39,7%	27,4%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan													
	3	27	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	108	Jenis	220.251.293,78	18	51.125.658,00	18	29.000.000,00		Rp	12.252.100	0	12.252.100	0%	42%	18	63.377.758	16,7%	28,8%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan													
	3	27	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36	Jenis	97.257.196,09	12	22.575.750,00	6	50.500.000,00		Rp	30.667.500	0	30.667.500	0%	61%	12	53.243.250	33,3%	54,7%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan													
	3	27	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Jenis	98.330.974,64	12	22.825.000,00	12	10.000.000,00	1	1.970.000,00	Rp	2.730.000	1	4.700.000	8%	47%	6,5	27.525.000	54,2%	28,0%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan												
	3	27	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Jenis	54.578.709,79	12	12.669.040,00	12	20.000.000,00	0	200.000,00	Rp	1.984.000	0	2.184.000	0%	11%	12	14.853.040	100,0%	27,2%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan												
	3	27	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	dokumen	1.879.977.863,26	1	436.388.380,00	1	448.665.800,00	1	30.337.704,00	Rp	167.063.102	1	197.400.806	100%	44%	1	633.789.186	100,0%	33,7%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan												
	3	27	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		4.843.630.798,00	10	2.275.545.802,00	10	1.175.000.000,00	10	199.647.467,00	10	199.647.467	100%	17%	10	2.475.193.269		51,1%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan																
	3	27	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	204	Rekenng	1.236.671.693,11	68	520.132.139,00	34	300.000.000,00	1	74.339.454,00	Rp	68.282.552	1	142.622.006	3%	48%	69	662.754.145	33,8%	53,6%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan												
	3	27	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	dokumen	920.925.728,91	1	1.755.413.663,00	1	875.000.000,00	1	125.308.013,00	Rp	197.806.082	1	323.114.095	100%	37%	1	2.078.527.758	100,0%	225,7%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan												
	3	27	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	1	Dokumen	1.834.533.412,00	10	1.254.761.230,91	1	613.750.000,00	1	24.477.100,00	1	24.477.100	1	24.477.100	100%	4%	5,5	1.279.238.331	550,0%	69,7%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan													
	3	27	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42	Unit	1.051.500.000,00	7	415.998.626,00	7	350.500.000,00	2	22.596.100,00	Rp	154.041.458	2	176.637.558	29%	50%	4,5	592.636.184	10,7%	56,4%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan												
	3	27	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	42	Unit	691.933.412,00	7	788.762.604,91	7	217.700.000,00	0	-		-	0	0%	0%	7	788.762.605	16,7%	114,0%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan													
					10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah arana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di pelihara/rehabilitasi	100	Unit	91.100.000,00	0	-	50	45.550.000,00		1.881.000,00	Rp	29.687.000	0	31.568.000	0%	69%	0	31.568.000	0,0%	34,7%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan												
	3	27	2		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Prosentase sarana pertanian yang termanfaatkan	100%	persentase	78.945.875.626,00	100%	23.516.638.478,82	100 %	21.121.000.000,00	284.789.869,00		284.789.869	0%	284.789.869	1%	100%	23.801.428.348	100,0%	30,1%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan															
	3	27	2	2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang dilaksanakan	50	Laporan	78.945.875.626,00	10	23.516.638.478,82	1	21.121.000.000,00	1	21.121.000.000,00	0	284.789.869,00	0	284.789.869	0%	1%	10	23.801.428.348	20,0%	30,1%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan													

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023				Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024				Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024				PD Penanggung Jawab				
																			I		II																						
																			8		9																			12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%	
1	2				3	4	5				6				7				8				9				12 = 8+9+10+11				13 = (12/7)/100%				14 = 6+12				15 = (14/5)/100%				16
								K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
	3	27	2	2.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	25	Laporan	40.113.047.782,82	5	21.192.047.782,82	1	18.921.000.000,00	0	182.289.869,00	Rp	353.943.786	0	536.233.655	0%	3%	5	21.728.281.438	20,0%	54,2%							Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan										
	3	27	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	5	Laporan	35.732.827.843,18	1	2.324.590.696,00	1	650.000.000,00	0	0,00	-	0%	0%	1	2.324.590.696	20,0%	6,5%											Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan									
					3	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	200	Ton	2.500.000.000,00	0	-	100	1.250.000.000,00		99.275.000,00	Rp	747.124.000	0	846.399.000	0%	68%	0	846.399.000	0,0%	33,9%							Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan										
					9	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	#N/A	10000	Batang	500.000.000,00	0	-	5.000	250.000.000,00		2.700.000,00	Rp	30.500.000	0	33.200.000	0%	13%	0	33.200.000	0,0%	6,6%							Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan										
					13	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	#N/A	3000	Setek	100.000.000,00	0	-	3.000	50.000.000,00		525.000,00	Rp	2.250.000	0	2.775.000	0%	6%	0	2.775.000	0,0%	2,8%							Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan										
	3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase prasarana pertanian yang termanfaatkan	100%	persentase	63.818.771.876,00	100%	25.125.757.766,35	100 %	7.104.380.505,00		-			0%	-	100%	25.125.757.766	100,0%	39,4%									Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan										
	3	27	3	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Pengembangan Prasarana Pertanian yang dikembangkan	50	Unit	6.466.175.285,00	10	8.102.019.156,63	1	554.350.505,00	0	-		0	-	0%	0%	10	8.102.019.157	20,0%	125,3%									Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan									
	3	27	3	2.01	1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	17	Dokumen	484.146.836,96	6	362.994.700,00	1	41.506.305,00	0			0	-	0%	0%	6	362.994.700	35,3%	75,0%									Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan									
	3	27	3	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	25	Laporan	5.982.028.448,04	10	7.739.024.456,63	5	512.844.200,00	0	-	Rp	101.821.550	0	101.821.550	0%	20%	10	7.840.846.007	40,0%	131,1%									Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan								
	3	27	3	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian yang dilaksanakan	170	Unit	57.352.596.591,00		16.023.762.609,72	1	6.550.030.000,00	0	-		0	-	0%	0%	0	16.023.762.610	0,0%	27,9%									Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan									
	3	27	3	2.02	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	72	Unit	29.353.270.718,00	29	7.984.965.876,09	22	2.150.030.000,00	0		Rp	5.120.000	0	5.120.000	0%	0%	29	7.990.085.876	40,3%	27,2%									Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan								
	3	27	3	2.02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	30	Unit	2.850.000.000,00	18	4.084.643.673,88	9	2.650.000.000,00	0		Rp	5.120.000	0	5.120.000	0%	0%	18	4.089.763.674	60,0%	143,5%									Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan								
	3	27	3	2.02	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	77	Unit	25.149.325.873,00	9	3.954.153.059,75	13	1.750.000.000,00	0		Rp	1.920.000	0	1.920.000	0%	0%	9	3.956.073.060	11,7%	15,7%									Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan								
	3	27	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase Bencana Pertanian tertangani dan terkendali	100%	persentase	1.396.254.530,00	100%	426.347.815,00	100 %	210.287.500,00	100%	-			100%	-	0%	100%	426.347.815	100,0%	30,5%									Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan									
	3	27	5	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	100	%	1.396.254.530,00	500	426.347.815,00	50	210.287.500,00	5			5	-	10%	0%	252,5	426.347.815	252,5%	30,5%									Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan									

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab
														I		II										
														1	2				3	4	5		6		7	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3	27	5	2.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	250	ha	1.396.254.530,00	150	426.347.815,00	50	210.287.500,00	5		39.324.350	39.324.350	19%		155	465.672.165	62,0%	33,4%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	3	27	7		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase kelompok tani yang melakukan pola usaha agribisnis	59%	persentase	8.398.728.524,00	100%	2.688.367.852,00	100%	1.490.335.260,00	25%		-	-	25%	0%	63%	2.688.367.852	105,9%	32,0%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	3	27	7	2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian yang dilaksanakan			8.398.728.524,00	10	2.688.367.852,00	1	1.490.335.260,00	1		-	-	100%	0%		2.688.367.852		32,0%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	3	27	7	2.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	600	Petani	282.804.416,45	5	456.157.900,00	5	50.183.000,00	0			-	0%	0%		456.157.900		161,3%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	3	27	7	2.01	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	17	Kecamatan	1.366.505.327,37	500%	262.007.135,00	500%	242.483.260,00	0%		Rp 4.000.000	4.000.000	0%	2%	5	266.007.135	29,4%	19,5%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	3	27	7	2.01	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	17	Kecamatan	1.686.626.311,51	10	920.228.835,00	10	299.288.000,00	0		Rp 1.500.000	1.500.000	0%	1%	10	921.728.835	58,8%	54,6%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	3	27	7	2.01	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	77	Lembaga Tani	3.144.069.632,61	1	1.049.973.982,00	1	557.908.000,00	0		Rp 340.950.000	340.950.000	0%	61%	1	1.390.923.982	1,3%	44,2%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	3	27	7	2.01	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	#N/A	30	Orang	185.451.801,14	0	-	10	32.908.000,00				-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	3	27	7	2.01	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	#N/A	162	Unit	1.606.106.822,80	0	-	54	285.000.000,00				-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	3	27	7	2.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	#N/A	2	Dokumen	127.164.212,13	0	-	1	22.565.000,00			Rp 783.000	783.000	0%	3%	0	783.000	0,0%	0,6%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
Jumlah Anggaran dan Realisasi												45.052.204.612		2.520.132.025		9.323.671.745		8.326.648.642								
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																			15%	18%			63%	48%		
	2	11	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100%	%	174.116.004.681	100%	41.512.834.422		25.910.995.659	0,25	4.565.644.834		7.133.237.996	0,25	11.698.882.830	25%		0,625	53.211.717.252	62,5%	30,6%	Dinas Lingkungan Hidup
						Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84	(A)		84		84		0			0	-	0%		84	-	100,0%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2	11	01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	%	354.485.600	100%	60.359.800	100%	42.500.000	0,25	9.095.000	0,25	12.144.700	0,5	21.239.700	50%		0,75	81.599.500	75,0%	23,0%	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD yang disusun	18	Dokumen	75.535.800	8	14.065.200	2	10.000.000	0	-	1	6.769.700	1	6.769.700	50%	68%	9	20.834.900	50,0%	27,6%	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA OPD yang disusun	6	Dokumen	30.110.000	3	5.679.500	1	5.000.000	0	4.560.000	0	260.000	0	4.820.000	0%	96%	3	10.499.500	50,0%	34,9%	Dinas Lingkungan Hidup

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab					
										I		II															
										5		6											7		8		9
1	2		3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	2	11	01	2.03	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan OPD yang disusun	6	Dokumen	29.020.000	3	5.040.400	1	3.500.000	0	0	-	-	0	-	0%	0%	3	5.040.400	50,0%	17,4%	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	01	2.03	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA OPD yang disusun	6	Dokumen	30.510.000	3	5.789.800	1	5.000.000	0	4.535.000	0	-	0	4.535.000	0%	91%	3	10.324.800	50,0%	33,8%	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	01	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan OPD yang disusun	6	Dokumen	29.230.000	3	5.251.000	1	4.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	3	5.251.000	50,0%	18,0%	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	01	2.03	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD yang disusun	6	Dokumen	42.522.000	3	7.451.400	1	5.000.000	0	-	1	-	1	-	100%	0%	4	7.451.400	66,7%	17,5%	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	01	2.03	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja OPD yang disusun (LKPJ, LPPD, SOP dan Data Bidang LH)	24	Dokumen	117.557.800	12	17.082.500	4	10.000.000	1	-	1	5.115.000	2	5.115.000	50%	51%	14	22.197.500	58,3%	18,9%	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan laporan capaian keuangan yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	%	84.929.662.546	100%	28.885.981.052	100%	16.473.995.659	0,25	2.891.731.668	0,25	5.071.775.422	0,5	7.963.507.090	50%	48%	0,75	36.849.488.142	75,0%	43,4%	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	01	2.03	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	14	Bulan	83.052.388.546	14	28.379.641.552	14	16.203.895.659	3	2.850.486.668	5	5.006.225.422	8	7.856.712.090	57%	48%	11	36.236.353.642	78,6%	43,6%	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	01	2.03	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pengelola keuangan yang terbayar	18	Orang	1.625.100.000	18	454.675.000	18	244.100.000	18	36.750.000	18	59.925.000	36	96.675.000	200%	40%	27	551.350.000	150,0%	33,9%	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	01	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun OPD yang disusun	6	Dokumen	45.264.000	3	9.911.800	1	5.000.000	0	-	1	-	1	-	100%	0%	4	9.911.800	66,7%	21,9%	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	01	2.03	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / SPJ OPD yang disusun	12	Laporan	206.910.000	12	41.752.700	12	21.000.000	3	4.495.000	3	5.625.000	6	10.120.000	50%	48%	18	51.872.700	150,0%	25,1%	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	01	2.03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan laporan administrasi barang yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	%	106.670.900	100%	16.132.300	100%	10.000.000	0,25	-	0,25	-	0,5	-	50%	0%	0,5	16.132.300	50,0%	15,1%	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Inventarisasi Barang SKPD yang disusun	2	Laporan	106.670.900	2	16.132.300	2	10.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	2	16.132.300	100,0%	15,1%	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase peningkatan administrasi kepegawaian PD yang dilaksanakan	100%	%	2.909.492.563	100%	76.703.616	100%	155.000.000	0,25	47.807.650	0,25	96.480.000	0,5	144.287.650	50%	93%	0,75	220.991.266	75,0%	7,6%	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	01	2.03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kerja lapangan yang dibeli	490	Buah	2.096.702.000	400	76.703.616	470	100.000.000	0	-	470	96.480.000	470	96.480.000	100%	96%	470	173.183.616	95,9%	8,3%	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	01	2.03	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	50	Orang	659.663.133	25	544.800	50	50.000.000	50	47.807.650	0	-	50	47.807.650	100%	96%	75	48.352.450	150,0%	7,3%	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	01	2.03	10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	200	Kasus	153.127.430	100	17.376.000	50	5.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	100	17.376.000	50,0%	11,3%	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	100%	%	7.048.575.080	100%	905.244.021	100%	689.500.000	0,25	206.893.819	0,25	45.668.725	0,5	252.562.544	50%	37%	0,75	1.157.806.565	75,0%	16,4%	Dinas Lingkungan Hidup

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab		
										I		II												
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	12 = 8+9+10+11	13 = (12/7)/100%	14 = 6+12		15 = (14/5)/100%	16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	2	11 01 2.04 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis alat-alat kelistrikan yang tersedia	11	Jenis	487.741.745	6	29.982.977	11	17.500.000	2	1.155.000	0	-	2	1.155.000	18%	7%	4	31.137.977	36,4%	6,4%	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11 01 2.04 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis alat tulis kantor yang tersedia	35	Jenis	512.107.045	18	78.397.815	35	50.000.000	8	6.299.100	9	-	17	6.299.100	49%	13%	35	84.696.915	100,0%	16,5%	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11 01 2.04 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan yang tersedia	Jumlah Jenis barang cetakan dan pengadaan yang tersedia	12	Jenis	543.756.690	6,5	67.610.390	12	40.000.000	3	11.859.900	3	-	6	11.859.900	50%	30%	12,5	79.470.290	104,2%	14,6%	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11 01 2.04 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang tersedia	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang tersedia	2	Jenis	34.560.000	1,5	14.128.000	2	7.000.000	2	1.160.000	2	1.740.000	4	2.900.000	200%	41%	2,75	17.028.000	137,5%	49,3%	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11 01 2.04 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang	12	Bulan	489.327.600			12	-	0	-		-	0	-	0%		0	-	0,0%	0,0%	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11 01 2.04 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	100	Kali	4.981.082.000	12	715.124.839	12	575.000.000	3	186.419.819		43.928.725	3	230.348.544	25%	40%	7,5	945.473.383	7,5%	19,0%	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11 01 2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah	100%	%	5.213.794.015	100%	110.995.491	100%	75.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	1	110.995.491	100,0%	2,1%	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jenis kendaraan dinas yang dibeli	2	Jenis	2.355.215.500	1	141.497.250	2	-	0	-	0	-	0	-	0%		1	141.497.250	50,0%	6,0%	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang dibeli	7	Jenis	1.255.208.765	3	110.995.491	3	75.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	3	110.995.491	42,9%	8,8%	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang dibangun	1	Unit	1.060.200.400	0		1	-	0	-	0	-	0	-	0%		0	-	0,0%	0,0%	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli	4	Jenis	543.169.350	0		4	-	0	-	0	-	0	-	0%		0	-	0,0%	0,0%	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11 01 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pelayanan Jasa Penunjang Perkantoran	100%	%	57.138.608.821	100%	8.300.398.000	100%	6.435.000.000	0,25	1.055.934.497	0,25	1.535.498.880	0,5	2.591.433.377	50%	40%	0,75	10.891.831.377	75,0%	19,1%	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	27.429.000	6,5	9.001.000	1	5.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	6,5	9.001.000	54,2%	32,8%	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	1.669.858.748	12	366.392.528	12	330.000.000	3	50.977.507	3	49.562.768	6	100.540.275	50%	30%	9	466.932.803	75,0%	28,0%	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	23.140.130.961	12	7.925.004.472	12	6.100.000.000	3	1.004.956.990	3	1.485.936.112	6	2.490.893.102	50%	41%	9	10.415.897.574	75,0%	45,0%	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11 01 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah	100%	%	16.414.715.156	100%	3.157.020.143	100%	2.030.000.000	0,25	354.182.200	0,25	371.670.269	0,5	725.852.469	50%	36%	0,75	3.882.872.612	75,0%	23,7%	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jajangan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	71	Unit	15.131.212.050	65	2.718.385.047	65	2.000.000.000	15	353.582.200	20	370.220.269	35	723.802.469	54%	36%	35	3.442.187.516	49,3%	22,7%	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1	Unit	755.262.906	1	371.741.596	1	0	0	-	0	0	0	-	0%		1	371.741.596	100,0%	49,2%	Dinas Lingkungan Hidup

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab		
										I		II												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	2	11 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	4	Jenis	528.240.200	5	66.893.500	6	30.000.000	1	600.000	2	1.450.000	3	2.050.000	50%	7%	4	68.943.500	100,0%	13,1%	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11 02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Kajian Perencanaan Lingkungan Hidup yang dijadikan dasar penyusunan kebijakan bidang lingkungan hidup.	28	Dokemen	3.444.057.540	9	333.009.314	3	269.554.500	0	-	0	7.101.200	0	7.101.200	0%	3%	9	340.110.514	32,1%	9,9%	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11 02 2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen Perencanaan LH dan Peraturan Perundangan yang disusun.	26	Dokumen	3.444.057.540	9	333.009.314	2	69.554.500	0	-	0	5.560.500	0	5.560.500	0%	8%	9	338.569.814	34,6%	9,8%	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11 02 2.01 01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten Situbondo	Jumlah rancangan peraturan perundangan bidang lingkungan hidup kabupaten Situbondo yang tersusun.	8	Dokumen	1.107.695.855	1	275.859.142	1	59.000.000	0	-	0	5.560.500	0	5.560.500	0%	9%	1	281.419.642	12,5%	25,4%	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11 02 2.01 02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	1. Jumlah dokumen informasi data/ atau kajian bidang Lingkungan Hidup Daerah yang disusun.	20	Dokumen	2.336.361.685	3	57.150.172	1	10.554.500	0	-	0	-	0	-	0%	0%	3	57.150.172	15,0%	2,4%	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11 02 2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kab/kota yang disusun	-	Dokumen	-	0	-	1	200.000.000	0	-	0	1.540.700	0	1.540.700	0%	1%	0	1.540.700			Dinas Lingkungan Hidup
	2	11 02 2.02 02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kab/kota yang disusun	-	Dokumen	-	0	-	1	200.000.000	0	-	0	1.540.700	0	1.540.700	0%	1%	0	1.540.700			Dinas Lingkungan Hidup
	2	11 03	Program: Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Prosentase jumlah sungai yang memenuhi peruntukan Kelas II di wilayah Kabupaten Situbondo dari 14 sungai yang ditetapkan dalam Pergub Jatim Nomor 32 Tahun 2013 dengan peruntukan Kelas II (%)	61,42%	%	7.273.406.123	50%	8.102.159.310	61,42%	864.062.000	0	13.413.700	0	21.173.500	0	34.587.200	0%	4%	0	8.136.746.510	0,0%	111,9%	Dinas Lingkungan Hidup
				Rata Rata Presentase Penurunan Konsentrasi Sumber PENCEMAMR Udara Ambient (untuk parameter SO2 dan NO2) Wilayah Kab. Situbondo	0,3%	%		0,3%	-	0,50%		0		0		0	-	0%		0,003	-	100,0%		Dinas Lingkungan Hidup
				Jumlah Laboratorium uji untuk parameter lingkungan yang telah terakreditasi KAN atau teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan (Laboratorium)	1	Lab		1		1		0		0		0	-	0%		1	-	100,0%		Dinas Lingkungan Hidup
	2	11 03 01	Kegiatan: Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Segmen Badan Air Sungai Yang Memenuhi Peruntukan Kelas II (Segmen sungai)	8	titik	4.462.702.876	7	5.737.597.262	8	2.166.432.000	2	13.413.700	2	19.424.700	4	32.838.400	50%	2%	5,5	5.770.435.662	68,8%	129,3%	Dinas Lingkungan Hidup

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023				Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024				Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab					
																			I		II															
																			1	2				3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
						Jumlah Titik Pantau Kualitas Udara Ambien di kawasan permukiman, industri, komersial dan transportasi yang mengalami peningkatan kualitas udaranya (parameter SO2 dan NO2	6	titik			1		1		0		0		0		0%		0		-	0,0%		Dinas Lingkungan Hidup								
						Jumlah Kawasan/ Wilayah/Daerah yang ditetapkan sebagai kawasan pengembangan Proklim	8	lokasi			1		1		0		0		0		0%		1		-	12,5%		Dinas Lingkungan Hidup								
						Jumlah parameter lingkungan yang dapat diuji di Laboratorium DLH (parameter)	25	Parameter			15		20		5		5		10		50%		10		-	40,0%		Dinas Lingkungan Hidup								
	2	11	03	01	01	Sub Kegiatan Koordinasi, sinkroniasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	50	Kali		1.075.681.530	1		45.202.050	1		10.000.000	0		5.002.200		0		253.500	0		5.255.700	53%	0		50.457.750	0,0%	4,7%		Dinas Lingkungan Hidup		
	2	11	03	01	02	Sub Kegiatan Koordinasi, sinkroniasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi GRK, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	6	lokasi		1.569.999.461	3		5.414.532.181	1		2.090.000.000	0		5.350.400		0		7.061.000	0		12.411.400	1%	3		5.426.943.581	50,0%	345,7%		Dinas Lingkungan Hidup		
	2	11	03	01	03	Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	5	Unit		1.817.021.885	1		153.687.360	1		66.432.000	0		3.061.100		0		12.110.200	0		15.171.300	23%	0		168.858.660	0,0%	9,3%		Dinas Lingkungan Hidup		
	2	11	03	02		Kegiatan : Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	2.400	Kg		2.810.703.247	1200		2.791.954.951	400		657.630.000	100		-		100		1.748.800	200		1.748.800	50%		1400		2.793.703.751	58,3%	99,4%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2	11	03	02	03	Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	6	titik		2.810.703.247	3		2.791.954.951	1		657.630.000	0		-		0		1.748.800	0		1.748.800	0%		3		2.793.703.751	50,0%	99,4%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2	11	04			Program: Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	46	Ha		12.547.860.723	8,9		2.364.562.048	7,6		3.819.950.000	2		136.613.327		2		193.560.000	4		330.173.327	53%		9%	4		2.694.735.375	8,7%	21,5%		Dinas Lingkungan Hidup
						Jumlah Kawasan Konservasi Lingkungan Hidup Yang Dikelola (lokasi)	3	lokasi			1		-	2		1		1		2		100%		2		-	66,7%		Dinas Lingkungan Hidup							
	2	11	04	01		Kegiatan: Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Kota	30	Ha		12.547.860.723	10		2.364.562.048	5		3.819.950.000	1		136.613.327		1		193.560.000	2		330.173.327	40%		9%	2		2.694.735.375	6,7%	21,5%		Dinas Lingkungan Hidup

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024			Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab	
																I		II											
																K	Rp	K	Rp										K
1	2				3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16				
							K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
						Penambahan Luasan Tutupan Vegetasi Pesisir di Kabupaten Situbondo) (Hektar)	17	Ha		2,8	-	2,6			0,5		0,5	1	-	38%		3,8	-	22,4%		Dinas Lingkungan Hidup			
						Jumlah Lokasi RTH yang dikelola (lokasi)	3	lokasi		3	-	3			1		1	2	-	67%		2,5	-	83,3%		Dinas Lingkungan Hidup			
	2	11	04	01	02	Sub Kegiatan: Pengelolaan Taman KEHATI di luar Kawasan Hutan	62.500	Meter Persegi	1.138.096.575	10000	49.833.750	10000		125.000.000	2500		3.840.000	2500		320.000	5000	4.160.000	50%	3%	15000	53.993.750	24,0%	4,7%	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	04	01	04	Sub Kegiatan: Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	1.900	Meter Persegi	1.500.722.652	1000	2.204.895.798	100		3.419.950.000	25		99.890.327	25		9.342.500	50	109.232.827	50%	3%	1050	2.314.128.625	55,3%	154,2%	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	04	01	05	Sub Kegiatan: Pengelolaan Taman KEHATI Lainnya	5	lokasi	9.909.041.496	1	109.832.500	3		275.000.000	1		32.883.000	1		183.897.500	2	216.780.500	67%	79%	2	326.613.000	40,0%	3,3%	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	05			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	50%	%	250.000.000	25%	6.165.570	50%		25.000.000	0,125	-	0,125		-	0,25	-	50%	0%	0,25	6.165.570	50,0%	2,5%	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	11	05	2.02		Penyimpanan Sementara Limbah B3	103	Pelaku Usaha	250.000.000	0	6.165.570	83		25.000.000	20	-	21		-	41	-	49%	0%	41	6.165.570	39,8%	2,5%	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	11	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	52	Pelaku Usaha	250.000.000	0	6.165.570	42		25.000.000	10	-	0		-	10	-	24%	0%	10	6.165.570	19,2%	2,5%	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	11	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100%	%	1.317.084.715	100%	38.174.450	100%		18.370.000	0,25		3.743.300	0,25		5.520.000	0,5	9.263.300	50%	50%	0,75	47.437.750	75,0%	3,6%	Dinas Lingkungan Hidup
						Prosentase pelaku usaha yang mentaati komitmen sebagaimana tertuang dalam dokumen lingkungan UKL-UPL/ Amdal	20%	%		10%	-	20%			0,05			0,05		0,1	-	50%		0,1	-	50,0%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2	11	06	2.01		Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan /atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	50	Pelaku Usaha	1.317.084.715	75	38.174.450	50		18.370.000	15		3.743.300	15		5.520.000	30	9.263.300	60%	50%	52,5	47.437.750	105,0%	3,6%	Dinas Lingkungan Hidup

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023				Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024				Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab
																			I		II										
																			8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		
1	2				3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16						
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
	2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	1. Jumlah Pembinaan atau sosialisasi bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan.	2	Kali	431.902.100	6,5	27.433.950	2	10.370.000	0	3.271.600	2	1.820.000	2	5.091.600	100%	49%	4,25	32.525.550	212,5%	7,5%	Dinas Lingkungan Hidup				
							2. Jumlah layanan bidang lingkungan hidup yang ditangani	7	Jenis Pelayanan		1	-	7		1		1		2	-	29%		1,5	-	21,4%		Dinas Lingkungan Hidup				
	2	11	06	2.01	05	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup , Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten	Jumlah pelaku usaha atau kegiatan yang diawasi	50	Pengusaha	885.182.615	75	10.740.500	50	8.000.000	15	471.700	12	3.700.000	27	4.171.700	54%	52%	27	14.912.200	54,0%	1,7%	Dinas Lingkungan Hidup				
	2	11	08			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Prosentase Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti pelatihan	100%	%	47.998.650				-		-			0	-				-		0,0%	Dinas Lingkungan Hidup				
	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha dan kegiatan yang meningkat pemahamannya terkait Lingkungan Hidup	30	Pelaku Usaha	47.998.650				-		-			0	-				-		0,0%	Dinas Lingkungan Hidup				
	2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan Bidang Lingkungan Hidup	50	Orang	47.998.650				-		-			0	-				-		0,0%	Dinas Lingkungan Hidup				
	2	11	09			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Prosentase pengurangan sampah (pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali sampah, pendauran ulang sampah)	31%	%	2.349.999.775	5%	80.192.920	28%	113.000.000	0,05	1.838.700	0,09	41.015.000	0,14	42.853.700	50%	38%	0,14	123.046.620	45,2%	5,2%	Dinas Lingkungan Hidup				
	2	11	09	2.01		Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah lembaga / kelompok masyarakat yang dibina untuk mendapatkan penghargaan lingkungan hidup	10	lembaga/k elompok masyarakat	2.349.999.775	7,5	80.192.920	10	113.000.000	2	1.838.700	3	41.015.000	5	42.853.700	50%	38%	6,25	123.046.620	62,5%	5,2%	Dinas Lingkungan Hidup				
	2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan	Jumlah Desa Berseri yang terbentuk	5	Desa/Kelurahan	2.349.999.775	3,5	80.192.920	5	113.000.000	1	1.838.700	2	41.015.000	3	42.853.700	60%	38%	3,25	123.046.620	65,0%	5,2%	Dinas Lingkungan Hidup				
							Jumlah sekolah Adiwiyata terbentuk	5	Sekolah				5		1		1		2	-	40%		1	-	20,0%		Dinas Lingkungan Hidup				
	2	11	10			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Prosentase pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan.	100%	%	1.050.000.000	100%	39.158.500	100%	54.344.200	0,25	3.744.000	0,25	6.630.000	0,5	10.374.000	50%	19%	0,75	49.532.500	75,0%	4,7%	Dinas Lingkungan Hidup				
	2	11	10	2.01		Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten	prosentase pengaduan masyarakat terhadap pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan yang telah ditindaklanjuti	100%	%	1.050.000.000	100%	39.158.500	100%	54.344.200	0,25	3.744.000	0,25	6.630.000	0,5	10.374.000	50%	19%	0,75	49.532.500	75,0%	4,7%	Dinas Lingkungan Hidup				
	2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	6	Dokumen	450.000.000	3	39.158.500	1	54.344.200	0	3.744.000	0	6.630.000	0	10.374.000	0%	19%	3	49.532.500	50,0%	11,0%	Dinas Lingkungan Hidup				

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab	
												I		II											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	2	11	10	2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	4	Dokumen		600.000.000		0		-	0	-							Dinas Lingkungan Hidup			
	2	11	11		Program Pengelolaan Persampahan							0,2	7.583.100	0,2	2.105.525	0,4	9.688.625	40%	0%	0,6025	11.264.841.740	60,3%	35,2%	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	11	11	2.01	Kegiatan Pengelolaan Sampah							0,15	7.583.100	0,15	2.105.525	0,3	9.688.625	42%	0%	0,5125	11.264.841.740	74,3%	35,2%	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	11	11	2	7							3	1.808.500	0	1.326.550	3	3.135.050	20%	0%	3	7.985.857.930	20,0%	32,5%	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	11	11	2	17							0,25	4.265.200	0,25	778.975	0,5	5.044.175	50%	2%	0,75	3.072.707.356	75,0%	65,5%	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	11	11	2	4							0	1.509.400	1	-	1	1.509.400	50%	1%	57	206.276.454	66,3%	7,4%	Dinas Lingkungan Hidup	
Jumlah Anggaran dan Realisasi												35.784.214.153	4.732.580.961		7.410.343.221		12.142.924.182						52%	49%	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																			38%	34%			52%	49%	
	2	12	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											0	-	0%	0%	0	7.171.775.002	0,0%	16,4%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											0	-	0%	0%	1	38.830.200	1,0%	13,0%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	1	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									1	2.610.000,00	1	2.610.000	50%	52%	3	10.883.400	25,0%	31,8%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	1	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											0	-	0%	0%	1	5.262.400	16,7%	7,0%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab		
															I		II												
															8		9											12 = 8+9+10+11	
1	2					3	4	5		6		7		8				9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	12	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	Dokumen	35.000.000,00	1	5.519.700,00	1	5.000.000			0	-	0%	0%	1	5.519.700	16,7%	15,8%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	2	12	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	Dokumen	45.000.000,00	1	4.551.900,00	1	4.000.000			0	-	0%	0%	1	4.551.900	16,7%	10,1%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	2	12	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	Dokumen	50.000.000,00	1	9.955.100,00	1	5.000.000			0	-	0%	0%	1	9.955.100	16,7%	19,9%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	2	12	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18	Laporan	47.000.000,00	3	5.267.700,00	3	7.000.000		3	6.866.800,00	3	6.866.800	100%	98%	6	12.134.500	33,3%	25,8%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	1	2.01	7	Ealuasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	Laporan	13.000.000,00	0	-	4	3.000.000			0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	2	12	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	100	Persen	22.121.389.211,00	100	3.209.490.721,00	100	3.517.971.019			0	-	0%	0%	100	3.209.490.721	100,0%	14,5%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	2	12	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	198	Orang	20.631.389.211,00	33	3.039.734.276,00	33	3.370.771.019	33	621.456.985	30	1.070.738.108,00	63	1.692.195.093	191%	50%	96	4.731.929.369	48,5%	22,9%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72	Dokumen	1.400.000.000,00	1	158.112.900,00	12	134.700.000		1	13.125.000,00	1	13.125.000	8%	10%	2	171.237.900	2,8%	12,2%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36	Laporan	15.000.000,00	2	-	12	5.000.000			0	-	0%	0%	2	-	5,6%	0,0%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	2	12	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Laporan	75.000.000,00	0	11.643.545,00	1	7.500.000		1	7.270.500,00	1	7.270.500	100%	97%	1	18.914.045	16,7%	25,2%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	Persen	439.393.584,40	0	-	100	5.000.000			0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	2	12	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60	Laporan	30.000.000,00	0	-	12	5.000.000		6	3.293.700,00	6	3.293.700	50%	66%	6	3.293.700	10,0%	11,0%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	Persen	2.447.044.583,00	100	25.115.748,00	100	33.680.050			0	-	0%	0%	100	25.115.748	100,0%	1,0%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	2	12	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	198	Paket	51.000.000,00	34	25.115.748,00	90	28.680.050			0	-	0%	0%	34	25.115.748	17,2%	49,2%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab
															I		II										
	1	2					3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2	12	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	36	Dokumen	15.000.000,00	0	-	12	5.000.000			0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100	Persen	2.381.044.583,00	8	2.003.569.619,00	100	1.507.119.711			0	-	0%	0%	8	2.003.569.619	8,0%	84,1%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	Paket	83.000.000,00	1	16.674.031,00	1	10.000.000			0	-	0%	0%	1	16.674.031	16,7%	20,1%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	40.000.000,00	0	-	1	14.523.129	1	1.428.000,00	2	1.428.000	200%	10%	2	1.428.000	66,7%	3,6%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18	Paket	926.044.583,00	3	1.365.066.036,00	3	981.164.382		1	1	386.006.500	33%	39%	4	1.751.072.536	22,2%	189,1%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	265.000.000,00	2	243.463.166,00	2	178.622.200			0	-	0%	0%	2	243.463.166	16,7%	91,9%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	144	Dokumen	142.000.000,00	1	3.520.000,00	24	3.840.000	6	640.000	12	1.600.000	50%	42%	13	5.120.000	9,0%	3,6%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72	Laporan	55.000.000,00	0	9.284.500,00	12	10.000.000	3	1.877.000	6	2.332.000	50%	23%	6	11.616.500	8,3%	21,1%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	Laporan	870.000.000,00	1	365.561.886,00	11	308.970.000	3	58.290.482	6	136.792.495	55%	44%	7	502.354.381	9,7%	57,7%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	Persen	8.825.884.297,00	11	311.945.220,00	100 %	383.297.638			0	-		0%	11	311.945.220	11,0%	3,5%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	120	Unit	2.518.959.107,00	11	254.325.720,00	5	383.297.638		2	2	68.260.000	40%	18%	13	322.585.720	10,8%	12,8%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	120	Unit	6.306.925.190,00	2	57.619.500,00	0	-			0	-				57.619.500		0,9%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Persen	5.742.623.363,00	48	1.336.679.944,00	100 %	1.378.306.490			0	-		0%	48	1.336.679.944	48,0%	23,3%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72	Laporan	24.000.000,00	0	3.005.303,00	12	4.000.000	3	836.796	6	1.766.296	50%	44%	6	4.771.599	8,3%	19,9%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	Laporan	1.800.000.000,00	2	279.350.213,00	12	300.000.000	3	74.941.587	6	146.948.617	50%	49%	8	426.298.830	11,1%	23,7%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab	
														I		II											
	1	2					3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2	12	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	Laporan	3.918.623.363,00	1	1.054.324.428,00	12	1.074.306.490	3	170.527.031	3	253.790.548,00	6	424.317.579	50%	39%	7	1.478.642.007	9,7%	37,7%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Persen	1.532.013.720,98	5	246.143.550		209.810.900				0	-		0%	5	246.143.550	5,0%	16,1%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	162	Unit	460.000.000,00	5	67.100.911,00	27	74.810.900	2	7.954.623	2	7.751.390,00	4	15.706.013	15%	21%	9	82.806.924	5,6%	18,0%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24	Unit	630.000.000,00	4	111.232.239,00	4	100.000.000	2	29.236.820	2	16.878.459,00	4	46.115.279	100%	46%	8	157.347.518	33,3%	25,0%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18	Unit	367.013.720,98	0	-	1	5.000.000				0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	120	Unit	75.000.000,00	3	67.810.400,00	114	30.000.000		834.000		2.110.000,00	0	2.944.000	0%	10%	3	70.754.400	2,5%	94,3%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Prosentase kartu identitas anak (KIA) yang dicetak				249	81.948.159,00	100 %	50.803.119				0	-		0%	249	81.948.159			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
							Prosentase kartu keluarga yang diterbitkan					100 %						0	-				-			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
							Prosentase wajib KTP el yang dicetak					100 %						0	-				-			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
							Cakupan Pelayanan Kependudukan	100	Persen									0	-				-			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	2	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Prosentase terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk	100	Persen	2.500.000.000,00	12	81.948.159,00	100 %	50.803.119				0	-		0%	12	81.948.159	12,0%	3,3%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	2	2.01	2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	394700	Dokumen	900.000.000		100073	34.779.808,00	5	35.446.629			0	-	0%	0%	100073	34.779.808	25,4%	3,9%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	2	2.01	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	150	Laporan	1.600.000.000	1	47.168.351,00	5	15.356.490		4.650.000		1.860.000,00	0	6.510.000	0%	42%	1	53.678.351	0,7%	3,4%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab																																																																									
														I		II																																																																																			
														1	2	3	4										5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																																																																						

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab			
											I		II													
1	2		3		4		5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	12	4	2.01	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12	Dokumen	70.455.322,00	2	52.161.200,00	2	25.000.000		1	12.239.550,00	1	12.239.550	50%	49%	3	64.400.750	25,0%	91,4%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	4	2.01	2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data	66	Dokumen	39.000.000,00	0	-	10	8.525.114			0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	4	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prosentase Terlaksananya pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100	Persen	1.070.000.000,00	6,00	41.878.120,00	100 %	52.026.353			0	-		0%	6	41.878.120	6,0%	3,9%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	4	2.03	4	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	81	Dokumen	120.000.000,00	5	3.839.000,00	26	10.000.000			0	-	0%	0%	5	3.839.000	6,2%	3,2%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	4	2.03	6	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	12	Dokumen	410.000.000,00	0	3.716.400,00	3	15.000.000			0	2.500.000	0%	17%	0	6.216.400	0,0%	1,5%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	4	2.03	7	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	6	Laporan	540.000.000,00	1	34.322.720,00	2	27.026.353			0	-	0%	0%	1	34.322.720	16,7%	6,4%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	4	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prosentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100	Persen	498.063.545,00	2	69.338.990,00	100 %	10.000.000			0	-		0%	2	69.338.990	2,0%	13,9%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	4	2.04	1	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	20	Laporan	225.000.000,00	1	21.422.250,00	10	10.000.000			0	-	0%	0%	1	21.422.250	5,0%	9,5%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	4	2.04	3	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	20	Laporan	273.063.545,00	1	47.916.740,00	-				0	-			1	47.916.740	5,0%	17,5%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	5			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Prosentase data perkembangan penduduk	100	Persen			12.841.860,00					0	-			0	12.841.860	0,0%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	5	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Prosentase tersusunnya Profil Kependudukan	100	Persen	1.187.707.566,78		12.841.860,00					0	-			0	12.841.860	0,0%	1,1%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	5	2.01	1	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	6	Dokumen	1.187.707.566,78	1	12.841.860,00	-				0	-			1	12.841.860	16,7%	1,1%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Jumlah Anggaran dan Realisasi												7.333.852.404		988.833.324		2.044.065.498		3.032.898.822								
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																		33%	41%			18%	60%			

No	Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab		
															I		II												
	1	2						3	4	5			6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12			15 = (14/5)/100%	
								K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		
																	0		-										Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											0		-										Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
						Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											0		-										Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DESA	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84	Dokumen	22.070.486.403	14	4.003.252.769	14	4.139.853.057			0		-		0%		4.003.252.769		18,1%				Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	2	13	01	2.01		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	84	Dokumen	305.518.355	14	46.850.000	14	46.850.000			0		-		0%		46.850.000		15,3%				Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	2	13	01	2.01	01	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dokumen	72.999.250	1	10.000.000	1	Rp10.000.000	-	9.250.000	-	0	9.250.000	0%	93%	0	19.250.000	0,0%	26,4%				Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	2	13	01	2.01	02	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	6	Dokumen	14.922.500	2	2.350.000	2	2.350.000	2	2.349.900	-	2	2.349.900	100%	100%	2	4.699.900	33,3%	31,5%				Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	2	13	01	2.01	03	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	6	Dokumen	15.240.000	1	2.400.000	1	2.400.000	0	-	-	0	-	0%	0%	1	2.400.000	16,7%	15,7%				Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	2	13	01	2.01	04	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	6	Dokumen	11.747.500	2	2.400.000	2	2.400.000	2	2.250.000		2	2.250.000	100%	94%	2	4.650.000	33,3%	39,6%				Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	2	13	01	2.01	05	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	6	Dokumen	15.240.000	2	2.400.000	2	2.400.000	0	-	-	0	-	0%	0%	2	2.400.000	33,3%	15,7%				Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	2	13	01	2.01	06	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48	Dokumen	175.369.105	8	27.300.000	8	27.300.000	8	8.910.000	-	8	8.910.000	100%	33%	16	36.210.000	33,3%	20,6%				Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	2	13	01	2.02		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun	256	orang/lapo ran	16.091.798.049	6	2.891.816.906	6	2.764.053.057			0		-	0%	0%		2.891.816.906		18,0%				Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	2	13	01	2.02	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang nenerima gaji dan tunjangan ASN	176	orang	15.529.929.401	25	2.727.816.906	92	2.600.053.057	23	448.350.641	23	820.275.935	46	1.268.626.576	50%	49%	35,5	3.996.443.482	20,2%	25,7%			Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	2	13	01	2.02	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	6	dokumen	465.975.274	9	150.000.000	9	150.000.000	3	24.550.000	3	36.825.000	6	61.375.000	67%	41%	7,5	211.375.000	125,0%	45,4%			Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab				
				5				6			7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12			15 = (14/5)/100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	13	01	2.002	04	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	6	dokumen	58.999.800	1	8.000.000	1	8.000.000	0	0	-	-	0	0	1	8.000.000	16,7%	13,6%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		
	2	13	01	2.002	05	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	6	laporan	36.893.574	1	6.000.000	1	6.000.000	1	5.820.000	-	-	1	5.820.000	100%	97%	1	11.820.000	16,7%	32,0%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	2	13	01	2.003		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6	subkegiatan	44.983.450	1	7.000.000	1	7.000.000					0	-	0%	0%				Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	2	13	01	2.003	02	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	210	paket	44.983.450	50	7.000.000	50	7.000.000	50	6.986.000	-	-	50	6.986.000	100%	100%	50	13.986.000	23,8%	31,1%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	2	13	01	2.006		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	36	subkegiatan	1.126.343.542	6	214.950.000	6	214.950.000	0	0	-	-	0	-	0%	0%	6	214.950.000	16,7%	19,1%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	2	13	01	2.006	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	72	paket	49.998.615	12	8.000.000	12	8.000.000	12	3.932.500	-	-	12	3.932.500	100%	49%	12	11.932.500	16,7%	23,9%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	2	13	01	2.006	04	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	250	paket	99.999.980	1	20.000.000	1	20.000.000	1	5.325.000	-	3.607.600	1	8.932.600	100%	45%	1	28.932.600	0,4%	28,9%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	2	13	01	2.006	05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	190	paket	106.463.135	1	20.000.000	1	20.000.000	1	7.486.010	-	92.000	1	7.578.010	100%	38%	1	27.578.010	0,5%	25,9%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	2	13	01	2.006	06	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6	jenis	44.189.253	4	6.950.000	4	6.950.000	1	1.653.700	1	960.000	2	2.613.700	50%	38%	3	9.563.700	50,0%	21,6%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	2	13	01	2.006	08	Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	6	laporan	71.692.660	20	10.000.000	20	10.000.000		0	5	323.000	5	323.000	25%	3%	12,5	10.323.000	208,3%	14,4%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	2	13	01	2.006	09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1153	laporan	753.999.899	20	150.000.000	20	181.400.000	5	17.940.000	5	17.934.000	10	35.874.000	50%	20%	10	185.874.000	0,9%	24,7%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	2	13	01	2.007		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18	subkegiatan	849.211.060	3	145.635.863	3	51.000.000		0	-	-	0	-	0%	0%	3	145.635.863	16,7%	17,1%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	2	13	01	2.007	02	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10	unit R.4	372.143.010	2	70.635.863	2	0	-	0	-	0	-	0%		2	70.635.863	20,0%	19,0%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	2	13	01	2.007	10	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	315	unit	188.716.350	40	30.000.000	40	36.000.000	0	0	-	-	0	-	0%	0%	0	30.000.000	0,0%	15,9%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	2	13	01	2.007	11	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	80	unit	288.351.700	5	45.000.000	5	15.000.000	0	0	-	-	0	-	0%	0%	5	45.000.000	6,3%	15,6%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab
												I		II										
				1	2		3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	13	01	2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18	subkegiatan 2.003.161.422	3	441.000.000	3	451.000.000	0	-	-	0	-	0	0	3	441.000.000	16,7%	22,0%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	2	13	01	2.08	01 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2230	laporan 6.768.700	300	1.000.000	300	1.000.000	150	500.000	-	-	150	500.000	50%	50%	225	1.500.000	10,1%	22,2%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	2	13	01	2.08	02 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	216	laporan 694.996.000	4	120.000.000	4	130.000.000	1	29.113.333	1	25.077.097	2	54.190.430	50%	42%	3	174.190.430	1,4%	25,1%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	2	13	01	2.08	04 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3	laporan 1.301.396.722	23	320.000.000	92	320.000.000	23	54.438.379	23	79.438.380	46	133.876.759	50%	42%	46	453.876.759	1533,3%	34,9%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	2	13	01	2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24	subkegiatan 1.649.470.525	4	256.000.000	4	573.600.000	-	-	-	-	0	-	0%	0%	-	256.000.000	-	15,5%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	2	13	01	2.09	01 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	124	unit (R.2 dan R.4) 1.387.840.350	20	200.000.000	20	233.600.000	5	50.930.340	5	55.091.280	10	106.021.620	50%	45%	15	306.021.620	12,1%	22,1%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	2	13	01	2.09	02 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123	unit 63.500.000	22	10.000.000	22	10.000.000	5	365.500	-	-	5	365.500	23%	4%	13,5	10.365.500	11,0%	16,3%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	2	13	01	2.09	09 Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	6	gedung 97.269.725	1	30.000.000	1	165.000.000	0	0	11.111.128	0	11.111.128	0%	7%	-	41.111.128	-	42,3%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	2	13	01	2.09	10 Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6	gedung 97.269.725	1	30.000.000	1	165.000.000	1	5.145.000	2.305.000	2	7.450.000	200%	5%	3	37.450.000	50,0%	38,5%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
														-	0	-			0	-			Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
															0	-			-	-			Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	2	13	02		PROGRAM PENATAAN DESA	2	subkegiatan 5.085.273.544	1	0	0	400.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	-	-	-	0,0%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	2	13	02	2.01	Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Desa	6	Desa 5.085.273.544	1	0	0	400.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	-	-	-	0,0%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	2	13	03	2.04	02 Sub Kegiatan : fasilitasi Tata Wilayah Desa	1	desa 2.400.000.000	1	0	0	200.000.000	0	0	-	0	-	0%	1	-	100,0%	0,0%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab				
											I		II														
				1	2	3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	2	13	03	2.04	03	Sub Kegiatan : Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	5	desa	2.685.273.544	0	0	0	200.000.000	0	0	5	54.304.750	5	54.304.750	27%	2,5	54.304.750	50,0%	2,0%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya ketertiban terhadap tata Kelola pemerintahan desa	132	desa	15.153.378.431	132	4.728.560.480	132	2.895.000.000	0			0	-	0%		4.728.560.480		31,2%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		
	2	13	04	2.01		Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	132	desa	15.153.378.431	132	4.728.560.480	132	2.895.000.000	0			0	-	0%		4.728.560.480		31,2%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		
	2	13	04	2.01	01	Sub Kegiatan : Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	132	dokumen	1.872.993.680	-	850.000.000	1	100.000.000	0	0		-	0%	0%	0	850.000.000	0,0%	45,4%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		
	2	13	04	2.01	04	Sub Kegiatan : Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	132	desa	4.690.469.760	6	2.833.560.480	6	2.095.000.000	6	514.495.660	6	517.421.692	12	1.031.917.352	200%	49%	18	3.865.477.832	13,6%	82,4%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	2	13	04	2.01	08	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	6	Dokumen	2.867.076.611	1	220.000.000	1	245.000.000	1	10.734.000	1	33.025.000	2	43.759.000	200%	18%	2	263.759.000	33,3%	9,2%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	2	13	04	2.01	14	Sub Kegiatan : Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	2376	orang	1.127.499.205	396	300.000.000	396	50.000.000		0		-	0	-	0%	0%	396	300.000.000	16,7%	26,6%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	2	13	04	2.01	18	Sub Kegiatan : Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	6	dokumen	2.908.659.230	0	415.000.000	1	405.000.000	1	60.669.300		28.155.100	2	88.824.400	200%	22%	2	503.824.400	33,3%	17,3%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang mampu meningkatkan kapasitas dalam pemberdayaan masyarakat	136	lembaga	9.224.856.677	136	4.042.000.000	136	3.127.000.000	-			0	-	0%	0%		4.042.000.000		43,8%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	2	13	05	2.01		Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan desa yang mampu meningkatkan kinerja pemberdayaan masyarakat	136	lembaga	9.224.856.677	136	4.042.000.000	136	3.127.000.000	-			0	-	0%		4.042.000.000		43,8%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		
	2	13	05	2.01	03	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 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	136	lembaga	3.239.000.768	136	2.732.000.000	136	2.017.000.000	136	3.470.000	-	1.853.848.000	136	1.857.318.000		92%	136	4.589.318.000	100,0%	141,7%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab				
											I		II														
1	2		3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	2	13	05	2.01	07	Sub Kegiatan : Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah dokumen pembinaan terhadap Lembaga kemasyarakatan desa	5	laporan	490.000.000	1	110.000.000	1	110.000.000	1	42.888.300	-	20.183.000	1	63.071.300	100%	57%	1	173.071.300	20,0%	35,3%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	2	13	05	2.01	09	Sub Kegiatan : Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah dokumen pembinaan terhadap Lembaga kemasyarakatan desa	20	dokumen	2.991.310.668	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	87.606.975	-	169.841.450	1	257.448.425	100%	26%	2	1.257.448.425	10,0%	42,0%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Jumlah Anggaran dan Realisasi													10.561.853.057		1.405.160.538		3.729.819.412		5.134.979.950								
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																					67%	49%			#DIV/0!	23%	
	2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	persentase	135.537.518.690	100%	54.879.792.008	100%	32.087.881.066	20%	6.514.386.188			20%	6.514.386.188	20%	20%	20%	61.394.178.196	20,3%	45,3%	Dinas Perhubungan
	2	15	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	persentase	339.369.600	98%	118.311.370	100%	60.000.000					0%	-	0%	0%	98%	118.311.370	98,1%	34,9%	Dinas Perhubungan
	2	15	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18	Dokumen	39.350.000	6	8.560.000	3	5.000.000				0	-	0%	0%	6	8.560.000	33,3%	21,8%	Dinas Perhubungan	
	2	15	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	Dokumen	22.662.800	2	9.160.000	1	5.000.000				0	-	0%	0%	2	9.160.000	33,3%	40,4%	Dinas Perhubungan	
	2	15	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	Dokumen	19.925.000	2	9.750.000	1	5.000.000				0	-	0%	0%	2	9.750.000	33,3%	48,9%	Dinas Perhubungan	
	2	15	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	Dokumen	19.925.000	2	9.815.000	1	5.000.000				0	-	0%	0%	2	9.815.000	33,3%	49,3%	Dinas Perhubungan	
	2	15	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	Dokumen	19.925.000	2	9.110.000	1	5.000.000				0	-	0%	0%	2	9.110.000	33,3%	45,7%	Dinas Perhubungan	
	2	15	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	laporan	217.581.800	4	71.916.370	2	35.000.000	1	5000000			1	5.000.000	50%	14%	5	76.916.370	41,7%	35,4%	Dinas Perhubungan
	2	15	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	persentase	40.904.717.226	89%	10.784.904.299	100%	6.622.834.302	16%	1.052.369.264			16%	1.052.369.264	16%	16%	52%	11.837.273.563	52,4%	28,9%	Dinas Perhubungan
	2	15	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59	orang	40.066.362.626	55	10.452.314.299	59	6.416.834.302	52	1.020.669.264	50	1.738.681.709	102	2.759.350.973	173%	43%	78,5	13.211.665.272	133,1%	33,0%	Dinas Perhubungan
	2	15	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72	Dokumen	778.650.000	12	314.900.000	14	200.000.000	11	31.700.000	11	41.550.000	22	73.250.000	157%	37%	17	388.150.000	23,6%	49,8%	Dinas Perhubungan
	2	15	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	laporan	59.704.600	2	17.690.000	1	6.000.000				0	-	0%	0%	2	17.690.000	33,3%	29,6%	Dinas Perhubungan	

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab			
											I		II													
				1	2	3	4	5			6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%			14 = 6+12		15 = (14/5)/100%
				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	2	15	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	persentase	13.579.200	100%	9.490.000	100%	4.000.000			0%	-	0%	0%	100%	9.490.000	100,0%	69,9%	Dinas Perhubungan		
	2	15	1	2.03	5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	laporan	13.579.200	2	9.490.000	1	4.000.000			0	-	0%	0%	2	9.490.000	33,3%	69,9%	Dinas Perhubungan		
	2	15	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	persentase	241.111.667	100%	14.194.000	100%	4.000.000			0%	-	0%	0%	100%	14.194.000	100,0%	5,9%	Dinas Perhubungan		
	2	15	1	2.05	5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	4	Dokumen	31.000.000	1	14.194.000	1	4.000.000			0	-	0%	0%	1	14.194.000	25,0%	45,8%	Dinas Perhubungan		
	2	15	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	persentase	3.407.449.886	97%	886.602.162	100%	506.000.000	4%	18.910.350	4%	18.910.350	4%	4%	101%	905.512.512	100,6%	26,6%	Dinas Perhubungan		
	2	15	1	2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	paket	154.996.680	12	29.784.851	12	8.000.000		12	7.711.700	12	7.711.700	100%	96%	12	37.496.551	100,0%	24,2%	Dinas Perhubungan	
	2	15	1	2.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	20	paket	34.000.000	20	62.005.674	20	7.000.000		20	5.974.000	20	5.974.000	100%	85%	40	67.979.674	200,0%	199,9%	Dinas Perhubungan	
	2	15	1	2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	39	paket	337.072.400	30	210.573.121	39	45.000.000		39	44.786.850	39	44.786.850	100%	100%	34,5	255.359.971	88,5%	75,8%	Dinas Perhubungan	
	2	15	1	2.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	14	paket	731.618.086	20	143.646.424	14	142.000.000	2	1.950.000	2	3.802.500	4	5.752.500	29%	4%	4	149.398.924	28,6%	20,4%	Dinas Perhubungan
	2	15	1	2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	72	Dokumen	21.000.000	36	5.860.000	12	6.500.000	3	900.000	3	1.350.000	6	2.250.000	50%	35%	6	8.110.000	8,3%	38,6%	Dinas Perhubungan
	2	15	1	2.06	8 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	72	laporan	154.600.000	36	92.854.470	12	40.000.000	3	14.460.350	3	3.550.000	6	18.010.350	50%	45%	6	110.864.820	8,3%	71,7%	Dinas Perhubungan
	2	15	1	2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	laporan	1.974.162.720	36	341.877.622	12	257.500.000	3	1.600.000	3	64.930.352	6	66.530.352	50%	26%	6	408.407.974	8,3%	20,7%	Dinas Perhubungan
	2	15	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	persentase	1.727.026.155	96%	178.626.470	100%	18.000.000			0%	-	0%	0%	0%	178.626.470	0,0%	10,3%	Dinas Perhubungan		
	2	15	1	2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	33	Unit	1.727.026.155	7	178.626.470	6	18.000.000			0	-	0%	0%	0	178.626.470	0,0%	10,3%	Dinas Perhubungan		
	2	15	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	persentase	85.216.434.063	96%	41.254.917.760	100%	24.011.195.896	23%	5.402.966.304	23%	5.402.966.304	23%	23%	23%	46.657.884.064	22,5%	54,8%	Dinas Perhubungan		
	2	15	1	2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	7.397.200	6	4.100.000	2	2.500.000		2	600.000	2	600.000	100%	24%	8	4.700.000	66,7%	63,5%	Dinas Perhubungan	
	2	15	1	2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	laporan	81.107.691.200	4	36.083.011.138	4	20.923.230.496	4	4.925.163.855	4	4.994.486.517	8	9.919.650.372	200%	47%	8	46.002.661.510	200,0%	56,7%	Dinas Perhubungan

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab					
										I		II															
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
	2	15	1	2.04	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	laporan	4.101.345.663	36	5.167.806.622	12	3.085.465.400	3	477.802.449	3	703.591.356	6	1.181.393.805	50%	38%	42	6.349.200.427	58,3%	154,8%	Dinas Perhubungan
	2	15	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	100%	persentase	3.687.830.893	99%	1.632.745.947	100%	861.850.868	5%	40.140.270			5%		5%	52%	1.672.886.217	51,6%	45,4%	Dinas Perhubungan	
	2	15	1	2.05	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	48	Unit	2.302.573.893	42	1.128.795.843	30	667.850.868	10	39.253.270	30	138.407.085	40	177.660.355	133%	27%	82	1.306.456.198	170,8%	56,7%	Dinas Perhubungan
	2	15	1	2.05	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Japangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48	Unit	217.500.000	41	43.337.300	30	40.000.000	7	887.000	7	13.842.700	14	14.729.700	47%	37%	55	58.067.000	114,6%	26,7%	Dinas Perhubungan
	2	15	1	2.05	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9	Unit	870.000.000	3	343.188.408	4	100.000.000				0	-	0%	0%	3	343.188.408	33,3%	39,4%	Dinas Perhubungan	
	2	15	1	2.05	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	31	Unit	297.757.000	8	117.424.396	6	54.000.000			6	13.935.000	6	13.935.000	100%	26%	7	131.359.396	22,6%	44,1%	Dinas Perhubungan
	2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks Keselamatan Lalu Lintas	64%	persentase	70.128.211.157	62%	31.934.932.315	61%	39.375.855.260	20%	4.484.099.260			20%	4.484.099.260	33%	11%	82%	36.419.031.575	127,8%	51,9%	Dinas Perhubungan
							Persentase wilayah kecamatan yang terlayani dengan angkutan umum yang sesuai standar	59%	persentase		88%		47%		0%			0%	-	0%		0%	-	0,0%		Dinas Perhubungan	
							Persentase sarana dan prasarana angkutan yang tersedia sesuai standar	47%	persentase		43%		45%		0%			0%	-	0%		43%	-	91,7%		Dinas Perhubungan	
	2	15	2	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana induk LLAJ yang disusun	1	Dokumen	60.000.000	1	24.999.800	1	200.000.000		0			0	-	0%	0%		24.999.800		41,7%	Dinas Perhubungan
	2	15	2	2.01	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	6	Dokumen	60.000.000	2	24.999.800	2	200.000.000				0	-	0%	0%		24.999.800		41,7%	Dinas Perhubungan	
	2	15	2	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase penyediaan perlengkapan jalan sesuai ketentuan	32%	persentase	59.596.011.157	27%	30.073.412.755	28%	37.238.855.260	26%	4.293.855.260			26%	4.293.855.260	91%	12%		34.367.268.015		57,7%	Dinas Perhubungan
	2	15	2	2.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3632	Unit	54.252.011.157	650	28.832.195.159	1500	33.208.855.260	276	4.293.855.260	13	220.088.010	289	4.513.943.270	19%	14%		33.346.138.429		61,5%	Dinas Perhubungan
	2	15	2	2.02	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	260	Unit	460.000.000	25	54.497.704	75	307.520.462			25	22.938.928	25	22.938.928	33%	7%		77.436.632		16,8%	Dinas Perhubungan
	2	15	2	2.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2301	Unit	2.534.000.000	1102	1.186.719.892	501	3.722.479.538			50	131.866.800	50	131.866.800	10%	4%		1.318.586.692		52,0%	Dinas Perhubungan
	2	15	2	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase cakupan pelayanan parkir sesuai standar	96%	persentase	1.310.000.000	93%	1.192.726.950	95%	250.000.000	75%	190.244.000			75%	190.244.000	79%	76%		1.382.970.950		105,6%	Dinas Perhubungan

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab					
										I		II															
1	2		3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	2	15	2	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12	laporan	1.310.000.000	7	1.192.726.950	2	250.000.000	1	190.244.000	1	14.830.000	2	205.074.000	100%	82%		1.397.800.950		106,7%	Dinas Perhubungan
	2	15	2	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase angkutan umum yang layak jalan dan sesuai standar	97%	persentase	8.038.000.000	95%	354.598.450	97%	240.000.000		0		0%	-	0%	0%		354.598.450		4,4%	Dinas Perhubungan	
	2	15	2	2.04	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	25414	Dokumen	700.000.000	9700	202.500.000	8000	160.000.000		30	750.000	30	750.000	0%	0%		203.250.000		29,0%	Dinas Perhubungan	
	2	15	2	2.05	7	Pemeliharaan Sarana dan prasarana pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	11	Unit	338.000.000	11	152.098.450	11	80.000.000			0	-	0%	0%		152.098.450		45,0%	Dinas Perhubungan		
	2	15	2	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan manajemen rekayasa lalin sesuai prosedur	85%	persentase	659.200.000	80%	246.270.960	80%	1.297.000.000		0		0%	-	0%	0%		246.270.960		37,4%	Dinas Perhubungan	
	2	15	2	2.04	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12	laporan	500.000.000	13	236.376.960	10	250.000.000		1	192.458.500	1	192.458.500	10%	77%	7	428.835.460	58,3%	85,8%	Dinas Perhubungan	
	2	15	2	2.04	15	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4	laporan	50.000.000	1	9.894.000	1	122.000.000			0	-	0%	0%	0	9.894.000	0,0%	19,8%	Dinas Perhubungan		
	2	15	2	2.04	16	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	150	Unit	1.500.000.000			75	700.000.000		1	6.254.850	1	6.254.850	1%	1%	1	6.254.850	0,7%	0,4%	Dinas Perhubungan	
	2	15	2	2.04	17	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	6	laporan	600.000.000			2	225.000.000		1	199.740.000	1	199.740.000	50%	89%	0,5	199.740.000	8,3%	33,3%	Dinas Perhubungan	
	2	15	2	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase persetujuan andalalin untuk jalan kabupaten sesuai prosedur	100%	persentase	45.000.000	50%	8.949.800	100%	60.000.000		0		0%	-	0%	0%	50%	8.949.800	50,0%	19,9%	Dinas Perhubungan	
	2	15	2	2.07	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	4	laporan	45.000.000	1	8.949.800	1	60.000.000			0	-	0%	0%	1	8.949.800	25,0%	19,9%	Dinas Perhubungan		
	2	15	2	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase angkutan umum yang layak jalan dan sesuai standar	97%	persentase	75.000.000	95%	15.418.000	97%	15.000.000		0		0%	-	0%	0%		15.418.000		20,6%	Dinas Perhubungan	

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab					
											I		II															
				1	2	3	4	5				6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	2	15	2	2.08	4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	6	laporan		75.000.000	3	15.418.000	1	15.000.000			0		0%	0%		15.418.000		20,6%	Dinas Perhubungan		
	2	15	2	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase angkutan umum yang layak jalan dan sesuai standar	97%	persentase		300.000.000	95%	18.555.600	97%	75.000.000		0		0%	-	0%	0%		18.555.600		6,2%	Dinas Perhubungan	
	2	15	2	2.09	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	6	laporan		300.000.000	3	18.555.600	1	75.000.000		1	40.635.000	1	40.635.000	100%	54%	4	59.190.600	66,7%	19,7%	Dinas Perhubungan	
Jumlah Anggaran dan Realisasi													71.463.736.326		11.003.485.448		8.606.761.857		19.610.247.305									
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																			45%	27%				60%	49%			
	2	16	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	100	Persen		18.701.265.060	98	7.189.268.822	100	8.240.814.157	16,00	1.318.125.961	27,52	2.268.167.690	43,5186813	3.586.293.651	44%	44%	43,518681	10.775.562.473	43,5%	57,6%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen		181.961.500	100	90.949.000	100	19.634.300	14,95	2.935.000	0	-	14,9483302	2.935.000	15%	15%	57,474165	93.884.000	57,5%	51,6%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Jumlah dokumen perencanaan	1	Dokumen		30.000.000	-	-	1	6.000.000,00	0	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	16	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		30.000.000	1	3.600.000	1	1.500.000,00	1	1.435.000	-	1	1.435.000	100%	96%	1	5.035.000	100,0%	16,8%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	16	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		20.000.000	1	6.221.200	1	1.500.000,00	0	-	-	0	-	0%	0%	1	6.221.200	100,0%	31,1%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	16	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		20.000.000	1	5.990.000	1	1.500.000,00	0	-	-	0	-	0%	0%	1	5.990.000	100,0%	30,0%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	16	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		20.000.000	1	6.000.000	1	1.500.000,00	0	-	-	0	-	0%	0%	1	6.000.000	100,0%	30,0%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	16	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Dokumen		21.961.500	4	8.410.000	4	1.500.000,00	4	1.500.000	-	4	1.500.000	100%	100%	4	9.910.000	100,0%	45,1%	Dinas Komunikasi dan Informatika	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab					
									I		II															
									8		9											12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12
1	2		3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	2	16	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Dokumen	40.000.000	1	60.727.800	1	6.134.300,00	0	-	-	0	0%	0%	1	60.727.800	100,0%	151,8%	Dinas Komunikasi dan Informatika		
	2	16	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	7.485.197.317	96	2.602.101.188	100	3.011.178.624	17,18	517.350.055	6	957.834.421	23,1809819	1.475.184.476	23%	49%	59,806436	4.077.285.664	59,8%	54,5%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	7.062.591.305	12	2.426.091.188	12	2.811.678.624	3	484.680.055	3	911.609.421	6	1.396.289.476	50%	50%	9	3.822.380.664	75,0%	54,1%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	309.701.073	12	169.200.000	12	190.500.000	3	31.250.000	3	46.225.000	6	77.475.000	50%	41%	9	246.675.000	75,0%	79,6%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	1	2.02	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	48.400.000	1	3.930.000	1	1.500.000	1	1.420.000	-	1	1.420.000	100%	95%	1	5.350.000	100,0%	11,1%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	16	1	2.02	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4	Laporan	16.104.939	4	2.880.000	4	6.000.000	-	-	-	0	-	0%	0%	4	2.880.000	100,0%	17,9%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	16	1	2.02	5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Laporan	48.400.000	-	-	1	1.500.000	-	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			-	-	-	100	2.216.900	0	-	-	0	-	0%	0%	0	-			Dinas Komunikasi dan Informatika	
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	-	-	-	1	2.216.900,00	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0,0%		Dinas Komunikasi dan Informatika		
	2	16	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	175.182.480	95	20.354.950	100	22.509.000	0	-	1	15.882.600	1	15.882.600	1%	71%	48,02	36.237.550	48,0%	20,7%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1	Paket	175.182.480	1	20.354.950	1	22.509.000,00	0	-	1	15.882.600,00	1	15.882.600	100%	71%	1	36.237.550	100,0%	20,7%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	2.015.919.368	99	1.289.938.072	100	1.147.910.558	8,12	93.252.367	10	272.950.445	18,1236614	366.202.812	18%	32%	58,810511	1.656.140.884	58,8%	82,2%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	300	Item/paket	96.249.600	240	26.616.750	1	32.043.200	0	-	-	0	-	0%	0%	240	26.616.750	80,0%	27,7%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	16	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	28	unit	752.188.800	16	301.920.400	2	117.498.953	0	-	-	8.700.000,00	0	8.700.000	0%	7%	16	310.620.400	57,1%	41,3%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29	jenis	165.885.719	28	65.812.350	1	22.625.705	0	-	1	12.407.500,00	1	12.407.500	100%	55%	14,5	78.219.850	50,0%	47,2%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	17	jenis	165.888.000	7	34.757.840	1	10.457.900	0	-	-	0	-	0%	0%	7	34.757.840	41,2%	21,0%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	16	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3	bacaan	27.869.184	3	4.160.650	3	4.200.000	3	290.000	3,00	1.160.000,00	6	1.450.000	200%	35%	4,5	5.610.650	150,0%	20,1%	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab			
												I		II													
				1	2	3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12			15 = (14/5)/100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	2	16	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	80.800.727	12	68.900.700	12	72.844.800	3	3.672.967	3	4.820.000,00	6	8.492.967	50%	12%	9	77.393.667	75,0%	95,8%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	727.037.338	12	787.769.382	12	888.240.000	3	89.289.400	3	245.862.945,00	6	335.152.345	50%	38%	9	1.122.921.727	75,0%	154,5%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	8.331.938.968	98	2.694.861.030	100	3.107.262.164	21,70	674.275.719	6	815.526.670	27,6999945	1.489.802.389	28%	48%	62,812507	4.184.663.419	62,8%	50,2%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Bulan	2.484.836	12	3.613.000	12	2.580.000,00	0	-		1.019.500,00	0	1.019.500	0%	40%	12	4.632.500	100,0%	186,4%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa telepon, listrik, air dan internet yang terbayar	12	Bulan	6.517.982.131	12	1.605.800.852	12	1.933.981.814,00	3	497.521.396	3	555.079.059,00	6	1.052.600.455	50%	54%	9	2.658.401.307	75,0%	40,8%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	1.811.472.000	12	1.085.447.178	12	1.170.700.350,00	3	176.754.323	3	259.428.111,00	6	436.182.434	50%	37%	9	1.521.629.612	75,0%	84,0%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	511.065.428	98	491.064.582	98	930.102.611	3,26	30.312.820	1.117	205.973.554	1120,55271	236.286.374	1143%	25%	609,44871	727.350.956	609,4%	142,3%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14	Unit	223.954.772	11	373.150.682	11	592.832.611	1	24.261.020		164.613.354,00	1	188.874.374	9%	32%	6	562.025.056	42,9%	251,0%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	Unit	17.542.656	11	10.668.300	11	15.550.000	1	671.300		2.617.000,00	1	3.288.300	9%	21%	6	13.956.600	42,9%	79,6%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit AC Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30	Unit	103.680.000	20	80.295.000	20	81.720.000	1	5.380.500	1117,2936	18.744.200,00	1118,29363	24.124.700	5591%	30%	569,14681	104.419.700	1897,2%	100,7%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	1	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	30	Unit	165.888.000	30	26.950.600	97	240.000.000		-		19.999.000,00	0	19.999.000	0%	8%	30	46.949.600	100,0%	28,3%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	2			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		100	Persen	3.217.918.844	98	3.140.918.100		6.129.857.797	1,027	62.969.500	558,6	351.777.106	559,674073	414.746.606		7%	329,00642	3.555.664.706	329,0%	110,5%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	2	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	Persen	3.217.918.844	98	3.140.918.100		6.129.857.797	1,027	62.969.500	558,6	351.777.106	559,674073	414.746.606		7%	329,00642	3.555.664.706	329,0%	110,5%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	2	2.01	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12	Dokumen	1.922.641.091	12	595.557.850	12	1.047.120.000,00	0	62.969.500	0	182.792.906	0	245.762.406	0%	23%	12	841.320.256	100,0%	43,8%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	2	2.01	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12	Dokumen		12		12	1.417.625.100,00	0	-		28.175.600	0	28.175.600	0%	2%	0	28.175.600	0,0%		Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	2	2.01	6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12	Dokumen	353.236.931	12	18.460.000	12	111.661.000,00	0	-	0	12.786.500	0	12.786.500	0%	11%	12	31.246.500	100,0%	8,8%	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab
															I		II										
															8		9										
1	2				3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16		
	2	16	2	2.01	7	Layanan Hubungan Media	Jumlah Media yang diakomodir sebagai mitra kerja pemerintah dalam Penyebarluasan Informasi	30	Media	800.000.000	30	2.321.948.900	30	2.608.000.000,00	0	-	126.827.100	0	126.827.100	0%	5%	30	2.448.776.000	100,0%	306,1%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	16	2	2.01	8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	12	Dokumen dan Komunitas	45.203.651	12	174.594.750	12	300.990.050,00	0	-	-	0	-	0%	0%	12	174.594.750	100,0%	386,2%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	16	2	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kegiatan	12	Dokumen laporan dan OPD	96.837.171	12	30.356.600	12	644.461.647,00			1.195.000,00	0	1.195.000	0%	0%	12	31.551.600	100,0%	32,6%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	16	3			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo sandi, 2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	Persen	1.495.000.000	93	238.495.714		484.516.315		1.252.944	0	10.576.783	0	11.829.727		2%	92,971266	250.325.441	93,0%	16,7%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	3	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	Persen	1.050.000.000	93	91.371.730,00	100	140.300.729,00		-	-	0	-	0%	0%	93,286259	91.371.730	93,3%	8,7%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	16	3	2.01	2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Unit Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12	Dokumen	50.000.000	12	61.237.730,00	12	20.100.000	0	-	-	0	-	0%	0%	12	61.237.730	100,0%	122,5%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	16	3	2.01	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah /OPD	52	Unit	1.000.000.000	52	30.134.000,00	52	120.200.729	0	-	-	0	-	0%	0%	52	30.134.000	100,0%	3,0%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	16	3	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	100		445.000.000	93	147.123.984		344.215.586	0	1.252.944	-	10.576.783	0	11.829.727		3%	92,906029	158.953.711	92,9%	35,7%	Dinas Komunikasi dan Informatika
							Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	100			-	-				0	-	0	-			0	-	0,0%		Dinas Komunikasi dan Informatika	
							Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100			-	-						0	-			0	-	0,0%		Dinas Komunikasi dan Informatika	

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab
														I		II										
														8		9										
1	2				3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16	
						Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	100	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100			-	-				0	35.776.783,00	0	35.776.783			0	35.776.783	-	0,0%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
						Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100			-	-					0	-			0	-	-	0,0%	Dinas Komunikasi dan Informatika		
						Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	100			0	-					0	-			0	-	-	0,0%	Dinas Komunikasi dan Informatika		
						Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	100			-	-					0	-			0	-	-	0,0%	Dinas Komunikasi dan Informatika		
	2	16	3	2.02	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	12	Dokumen	100.000.000	12	88.742.000	12	177.468.000,00	0	-	-	0	-	0%	0%	12	88.742.000	100,0%	88,7%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	16	3	2.02	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	25	Unit	120.000.000	25	44.549.900	15	70.000.000,00	0	1.252.944		6.926.783,00	0	8.179.727	0%	12%	25	52.729.627	100,0%	43,9%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	3	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	12	Dokumen	225.000.000	12	13.832.084	12	96.747.586,00	0	-		3.650.000,00	0	3.650.000	0%	4%	12	17.482.084	100,0%	7,8%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	100	Persen	180.000.000	95	16.353.790	100	223.754.400	0	-	0	5.300.000	0	5.300.000	0%	2%	94,941399	21.653.790	94,9%	12,0%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	20	2	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100	Persen	180.000.000	95	16.353.790	100	223.754.400	0	-	0	5.300.000	0	5.300.000	0%	2%	94,941399	21.653.790	94,9%	12,0%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	20	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	150	Jenis/1 Dokumen	180.000.000	150	16.353.790	180	223.754.400	0	-		5.300.000,00	0	5.300.000	0%	2%	150	21.653.790	100,0%	12,0%	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab																			
														I		II																													
	1	2					3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16																		
	2	21	2					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																				
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Aplikasi,Data dan informasi daerah yang diamankan (Radiogram,Aplikasi dan Website Layanan Publik, Dokumen dengan sertifikat Elektronik)	100	Persen		898.300.544	84	185.175.876	100	371.287.142	0	-	-	-	0	4.650.000	0	4.650.000	0%	1%	83,90583	189.825.876	83,9%	21,1%	Dinas Komunikasi dan Informatika															
			2	21	2	2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100			257.958.144	70	60.276.800	100	171.287.142	0	-	-	-	0	-	0%	0%	69,69	60.276.800	69,7%	23,4%	Dinas Komunikasi dan Informatika																	
			2	21	2	2.01	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi	10	Laporan		257.958.144	10	60.276.800	5	171.287.142	0	-		-	0	-	0%	0%	10	60.276.800	100,0%	23,4%	Dinas Komunikasi dan Informatika																	
			2	21	2	2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	100	%		640.342.400	92	124.899.076	100	200.000.000	0	-	0	4.650.000	0	4.650.000	0%	2%	91,84	129.549.076	91,8%	20,2%	Dinas Komunikasi dan Informatika																	
			2	21	2	2.02	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	44	PD		640.342.400	44	124.899.076	44	200.000.000	0	-		4.650.000,00	0	4.650.000	0%	2%	44	129.549.076	100,0%	20,2%	Dinas Komunikasi dan Informatika																	
														Jumlah Anggaran dan Realisasi				15.448.012.911				1.382.348.405				2.640.471.579				4.022.819.984															
														Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran								2.122.749.016,00				3.635.896.117,20				0		5.758.645.133		161%		26%				50%		44%			
			2	17	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	87,5	A		69.466.095.251	87,75	29.908.679.570,47	87	12.390.491.589,00		2.122.749.016,00		3.635.896.117,20	0	5.758.645.133	0%	46%	0	35.667.324.704	0,0%	51,3%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan																	
			2	17	1	##	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63	Dokumen		581.096.350	1,00	299.584.400,00	12,00	55.600.000,00		18.855.000,00		2.520.000,00	0	21.375.000	0%	38%	1	320.959.400	1,6%	55,2%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan																	
			2	17	1	##	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29	dokumen		134.192.555	5	58.014.850	3	25.000.000,00	1	9.255.000,00	1	2.520.000,00	2	11.775.000	67%	47%	3,5	69.789.850	12,1%	52,0%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan																
			2	17	1	##	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7	dokumen		35.969.170	3	17.898.100	1	3.000.000,00		-		-	0	-	0%	0%	3	17.898.100	42,9%	49,8%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan																
			2	17	1	##	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7	dokumen		36.537.200	3	17.599.550	1	3.000.000,00		-		-	0	-	0%	0%	3	17.599.550	42,9%	48,2%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan																
			2	17	1	##	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7	dokumen		38.488.800	3	20.547.350	1	3.000.000,00		-		-	0	-	0%	0%	3	20.547.350	42,9%	53,4%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan																
			2	17	1	##	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7	dokumen		32.471.250	3	10.260.550	1	3.000.000,00		-		-	0	-	0%	0%	3	10.260.550	42,9%	31,6%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan																

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023				Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024				Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024				PD Penanggung Jawab
																I		II																		
				1	2		3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
		2	17	1	##	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11	laporan		120.930.615	3	67.804.750	3	10.000.000,00	2	9.600.000,00	2	-	4	9.600.000	133%	96%	3,5	77.404.750	31,8%	64,0%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan							
		2	17	1	##	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9	laporan		182.506.760	3	107.459.250	2	8.600.000,00		0		-	0	0%	0%	3	107.459.250	33,3%	58,9%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan								
		2	17	1	##		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	3	jenis		45.910.068.437		18.303.475.665	3	7.446.513.992		1.300.744.769,00		2.479.184.011,00	0	3.779.928.780	0%	51%	0	22.083.404.445	0,0%	48,1%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan							
		2	17	1	##	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	orang		43.703.528.912	210	17.312.682.495	71	7.116.513.992,00	71	1.293.899.769,00	71	2.328.474.011,00	142	3.622.373.780	200%	51%	176	20.935.056.275	251,4%	47,9%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan							
		2	17	1	##	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	110	orang		2.129.445.000	222	949.360.000	12	320.000.000,00			4	149.400.000,00	4	149.400.000	33%	47%	113	1.098.760.000	102,7%	51,6%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan							
		2	17	1	##	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	Laporan		77.094.525	7	41.433.170	5	10.000.000,00	3	6.845.000,00	3	1.310.000,00	6	8.155.000	120%	82%	6,5	49.588.170	54,2%	64,3%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan							
		2	17	1	##		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan pada OPD	1	jenis		200.000.000	1	87.352.800	1	39.880.000		-		14.200.000,00	0	14.200.000	0%	36%	1	101.552.800	100,0%	50,8%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan							
		2	17	1	##	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9	Laporan		200.000.000	2	87.352.800	2	39.880.000,00				14.200.000,00	0	14.200.000	0%	36%	2	101.552.800	22,2%	50,8%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan							
		2	17	1	##		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan	7	jenis		2.985.780.234	7	1.641.453.082	7	921.545.100		149.967.761,00		265.804.091,00	0	415.771.852	0%	45%	7	2.057.224.934	100,0%	68,9%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan							
		2	17	1	##	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	94	paket		82.669.640	38	53.448.415	12	10.000.000,00	2	6.991.000,00	10	1.889.500,00	12	8.880.500	100%	89%	25	62.328.915	26,6%	75,4%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan							
		2	17	1	##	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18	unit		126.389.050	17	127.980.050	7	10.000.000,00				-	0	-	0%	0%	17	127.980.050	94,4%	101,3%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan							
		2	17	1	##	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	paket		354.966.615	102	149.903.345	12	50.000.000,00				29.991.645,00	0	29.991.645	0%	60%	102	179.894.990	850,0%	50,7%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan							
		2	17	1	##	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	217	paket		635.806.715	34	545.597.234	12	120.000.000,00	1	38.944.000,00	2	73.231.600,00	3	112.175.600	25%	93%	18,5	657.772.834	8,5%	103,5%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan							
		2	17	1	##	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4396	dokumen		63.728.000	1091	30.715.000	365	10.000.000,00	60	1.460.000,00	300	3.420.000,00	360	4.880.000	99%	49%	725,5	35.595.000	16,5%	55,9%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan							
		2	17	1	##	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1515	Laporan		51.155.000	200	7.700.000	12	10.000.000,00			12	10.000.000	12	10.000.000	100%	100%	106	17.700.000	7,0%	34,6%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan							

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab		
															I		II												
															8		9											12 = 8+9+10+11	
1	2				3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	2	17	1	##	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan		1.671.065.214	762	726.109.038	12	711.545.100,00	2	102.572.761,00	6	147.271.346,00	8	249.844.107	67%	35%	385	975.953.145	3208,3%	58,4%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	2	17	1	##		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	3	jenis		15.495.427.872		8.136.513.383	3	3.268.829.957		511.411.886,00		746.611.819,00	0	1.258.023.705	0%	38%	3	9.394.537.088	100,0%	60,6%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	2	17	1	##	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan		24.978.100	981	11.390.000	1	2.000.000,00			5	700.000,00	5	700.000	500%	35%	493	12.090.000	49300,0%	48,4%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	2	17	1	##	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		3.602.003.301	607	1.348.424.164	12	600.000.000,00	3	116.291.566,00	6	116.490.432,00	9	232.781.998	75%	39%	308	1.581.206.162	2566,7%	43,9%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	2	17	1	##	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		11.868.446.471	80	6.776.699.219	12	2.666.829.957,00	2	395.120.320,00	6	629.421.387,00	8	1.024.541.707	67%	38%	44	7.801.240.926	366,7%	65,7%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	2	17	1	##		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	3	jenis		4.293.722.358		1.440.300.240,47	3	658.122.540,00		141.769.600,00		127.576.196,20	0	269.345.796	0%	41%	3	1.709.646.037	100,0%	39,8%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	3	30	1	##	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 40	kendaraan unit		1.722.138.550	160	731.255.112	70	298.122.540,00	10	41.869.600,00	35	105.691.000,00	45	147.560.600	64%	49%	102,5	878.815.712		51,0%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	2	17	1	##	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	unit		471.507.300	49	194.533.368	25	120.000.000,00	25	69.930.000,00	25	6.035.000,00	50	75.965.000	200%	63%	49,5	270.498.368	412,5%	57,4%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	2	17	1	##	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 2	gedung unit		2.100.076.508	30	514.511.760	10	240.000.000,00	5	29.970.000,00	5	15.850.196,20	10	45.820.196	100%	19%	20	560.331.957		26,7%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Berkualitas	69 %	persentase		200.000.000	-			96.600.000			-		0%	-	0%	0%	0%	0%	-	0,0%	0,0%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
						Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan pemeriksaan dan pengawasan	650	koperasi		200.000.000	-			96.600.000			-		0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	2	17	3	##	3	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	200	Koperasi		200.000.000	-	50		96.600.000,00			-		0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	2	17	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya dan mendapatkan penghargaan	52%	persentase		135.674.424		47.886.650		98.250.000,00			-		0%	-	0%	0%	0%	47.886.650	0,0%	35,3%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024			Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab	
													I		II											
				1	2	3	4	5			6			7			8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%			14 = 6+12
				K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2	17	4	##	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya dan mendapatkan penghargaan	430	koperasi	135.674.424	47.886.650	98.250.000,00	-	-	0	-	0%	0%	0	47.886.650	0,0%	35,3%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan				
	2	17	4	##	2 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah koperasi yang memperoleh penghargaan	90	koperasi	364.136.067	47.886.650	10	98.250.000,00	-	0	-	0%	0%	10	47.886.650	11,1%	13,2%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan				
	2	17	6		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	capaian rata2 volume usaha koperasi RAT per tahun	2 M	Miliar	752.893.405	-	100.000.000,00	90.388.600,00	-	0	90.388.600	90%	0	90.388.600		12,0%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan					
	2	17	6	##	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberdayakan dan mendapatkan perlindungan usaha	893	Koperasi	752.893.405	-	100.000.000,00	90.388.600,00	-	0	90.388.600	90%	0	90.388.600	0,0%	12,0%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan					
	2	17	6	##	7 Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	345	Koperasi	150.000.000		145	50.000.000,00	135	45.654.800,00	135	-	270	45.654.800	186%	91%	135	45.654.800	39,1%	30,4%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	2	17	6	##	9 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	250	koperasi	602.893.405		75	50.000.000,00	60	44.733.800,00	60	-	120	44.733.800	160%	89%	60	44.733.800	24,0%	7,4%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	2	17	7		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang diberdayakan	1,6%	persentase	600.000.000	-	620.000.000	311.497.050,00	-	0%	311.497.050	50%	0%	311.497.050	0,0%	51,9%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan					
	2	17	7	##	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	jumlah usaha mikro yang terbina dalam pendataan, pemberdayaan kemitraan, kemudahan perizinan,dan penguatan kelembagaan	900	orang	600.000.000	-	620.000.000	311.497.050,00	-	0	311.497.050	50%	0	311.497.050	0,0%	51,9%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan					
	2	17	7	##	8 Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	200	UM	200.000.000		50	10.000.000,00	-	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan				
	3	31	2	##	15 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	400	UM	400.000.000		100	610.000.000,00	55	311.497.050,00	55	-	110	311.497.050	110%	51%	55	311.497.050	13,8%	77,9%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	3	30	2		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase jumlah usaha mikro yang mengalami peningkatan produksi	0,70%	persentase	1.800.000.000	-	510.000.000,00	291.211.850,00	-	0%	291.211.850	57%	0%	291.211.850	0,0%	16,2%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan					
	2	17	8	2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	jumlah usaha mikro yang terbina dalam rangka orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	670	orang	1.800.000.000	-	510.000.000,00	291.211.850,00	-	0	291.211.850	57%	0	291.211.850	0,0%	16,2%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan					

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab	
															I		II											
															8		9											
1	2				3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	2	17	8	2.01	2	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pengembangan Usaha Mikro	200	UM		1.000.000.000		50		300.000.000,00	45	291.211.850,00	45	-	90	291.211.850	180%	97%	45	291.211.850	22,5%	29,1%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
	2	17	8	2.01	3	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah Usaha Mikro yang Difasilitasi Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	400	UM		800.000.000		100		210.000.000,00		-		0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	
	3	30	2			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Prosentase fasilitasi penerbitan izin dan tanda daftar perusahaan yang diterbitkan	17%	persentase		567.111.110	140.488.720			2.639.400,00		-		0%	-	0%	0%		140.488.720	0,0%	24,8%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	3	30	2	##		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah surat izin usaha toko/pasar rakyat yang diterbitkan	60	surat		63.998.670	11.250.295			389.900,00		-		0	-		0%	0		11.250.295	0,0%	17,6%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
	3	30	2	##	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah sosialisasi perizinan toko/pasar/pusat perbelanjaan yang dikeluarkan melalui sistem secara elektronik yang dilaksanakan	60	kali		63.998.670	11.250.295	1		389.900,00		-		0	-	0%	0%	26		11.250.295	43,3%	17,6%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
	3	30	2	##		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah pelaksanaan sosialisasi penerbitan tanda daftar gudang	60	surat		69.114.755	19.712.715			389.900,00		-		0	-		0%	0		19.712.715	0,0%	28,5%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
	3	30	2	##	1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah pelaksanaan sosialisasi penerbitan tanda daftar gudang	60	kali		69.114.755	19.712.715	1		389.900,00		-		0	-	0%	0%	19		19.712.715	31,7%	28,5%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
	3	30	2	2.03		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah pemohon surat tanda pendaftaran waralaba dalam negeri yang dilayani	60	surat		53.998.900	6.232.830			389.900,00		-		0	-		0%	0		6.232.830	0,0%	11,5%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
	3	30	2	2.03	1	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik	60	dokumen		53.998.900	6.232.830	1		389.900,00		-		0	-	0%	0%	50		6.232.830	83,3%	11,5%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
	3	30	2	2.04		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Jumlah STPW waralaba lanjutan dari wara laba luar negri yang diterbitkan	30	dokumen		53.999.200	6.562.415			389.900,00		-		0	-		0%	0		6.562.415	0,0%	12,2%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
	3	30	2	2.04	1	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik	30	Dokumen		53.999.200	6.562.415	1		389.900,00		-		0	-	0%	0%	10		6.562.415	33,3%	12,2%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab		
													I		II												
	1	2				3	4	5		6		7		8				9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3	30	2	##	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengawasan penyimpanan bahan berbahaya yang dilaksanakan	120	laporan	225.999.585	69.729.465	779.800,00	-	-	0	-	0%	0%	0	69.729.465	0,0%	30,9%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan					
	3	30	2	##	1	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	60	laporan	107.999.935	19	19.977.660	1	389.900,00	-	0	-	0%	0%	19	19.977.660	31,7%	18,5%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan			
	3	30	2	##	3	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P- B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	60	laporan	117.999.650	29	49.751.805	1	389.900,00	-	0	-	0%	0%	29	49.751.805	48,3%	42,2%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan			
	3	30	2	##	Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Jumlah Surat Keterangan Asal yang diterbitkan	120	kali	100.000.000	27.001.000	300.000,00	-	-	0	-	0%	0%	0	27.001.000	0,0%	27,0%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan					
	3	30	2	##	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	120	kali	100.000.000	26	27.001.000	1	300.000,00	-	0	-	0%	0%	26	27.001.000	21,7%	27,0%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan			
	3	30	3		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentase sarana dan Prasarana pasar yang dibangun	100%	persentase	4.082.681.324	258.218.298,20	10.389.900,00	-	-	0%	-	0%	0%	0	258.218.298	0,0%	6,3%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan					
	3	30	3	##	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar menuju standart SNI yang di bangun	1	pasar	3.787.699.924	157.692.798,20	10.000.000,00	-	-	0	-	0%	0%	0	157.692.798	0,0%	4,2%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan					
	3	30	3	##	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	25	sarpras	3.787.699.924	3	157.692.798,20	17	10.000.000,00	-	0	-	0%	0%	3	157.692.798	12,0%	4,2%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan			
	3	30	3	##	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah sosialisasi SOP yang	30	sop	294.981.400	100.525.500	389.900,00	-	-	0	-	0%	0%	0	100.525.500	0,0%	34,1%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan					
	3	30	3	##	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	30	kali	294.981.400	9	100.525.500	1	389.900,00	-	0	-	0%	0%	9	100.525.500	30,0%	34,1%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan			
	3	30	4		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase harga barang kebutuhan pokok yang stabil	100%	persentase	3.122.235.505	1.480.762.260	221.559.600,00	0	-	0%	-	0%	0%	0	1.480.762.260	0,0%	47,4%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan					
	3	30	4	2. 01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya yang tersedia di Kabupaten	216	komoditi	107.999.650	59.965.975	389.900,00	0,00	-	0	-	0%	0%	0	59.965.975	0,0%	55,5%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan					

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab	
															I		II											
															8		9											12 = 8+9+10+11
1	2				3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	3	30	4	2.01	1	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	60	laporan		107.999.650	33	59.965.975	1	389.900,00			0	-	0%	0%	33	59.965.975	55,0%	55,5%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan		
	3	30	4	##		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah stok barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dipantau.	216	komoditi		2.847.356.235		1.385.962.385		220.779.800,00		0,00	0	-	0%	0%	0	1.385.962.385	0,0%	48,7%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan		
	3	30	4	##	2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	72	laporan		589.998.974	48	547.077.345	12	389.900,00		-	0	-	0%	0%	48	547.077.345	66,7%	92,7%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan		
	3	30	4	##	3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	120	kali		2.257.357.261	50	838.885.040	20	220.389.900,00		-	0	-	0%	0%	50	838.885.040	41,7%	37,2%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan		
	3	30	4	##		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemeriksaan dokumen dan kelengkapan legalitas dokumen perizinan laksanakan	60	kali		166.879.620		34.833.900		389.900,00		0	-	0	-	0%	0%	0	34.833.900	0,0%	20,9%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	3	30	4	##	3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	120	kali		166.879.620	28	34.833.900	12	389.900,00		-	0	-	0%	0%	28	34.833.900	23,3%	20,9%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan		
	3	30	5			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Prosentase produk unggulan yang memenuhi standar perdagangan antar daerah	22%	persentase		5.004.685.640		1.169.675.157		210.280.000		864300,00		116.078.512,00	0%	116.942.812		56%	0%	1.286.617.969	0,0%	25,7%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
	3	30	5	##		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produk unggulan yang berdaya saing	11	produk		5.004.685.640		1.169.675.157		210.280.000		864.300		116.078.512,00	0	116.942.812		56%	0	1.286.617.969	0,0%	25,7%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
	3	30	5	2.01	2	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	60	Pelaku Usaha		809.988.988	1	62.932.686	1	600.000,00		-	0	-	0%	0%	1	62.932.686	1,7%	7,8%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan		
	3	30	5	##	3	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	60	Pelaku Usaha		3.634.699.357	36	985.534.794	30	195.920.000,00	1	864.300,00	15	116.078.512,00	16	116.942.812	53%	60%	26	1.102.477.606	43,3%	30,3%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
	3	30	5	##	4	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	60	Pelaku Usaha		269.999.800	9	85.773.113	12	1.640.000,00		-	0	-	0%	0%	9	85.773.113	15,0%	31,8%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan		
	3	30	5	##	5	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	60	Produk		289.997.495	36	98.367.250	25	12.120.000,00		-	0	-	0%	0%	36	98.367.250	60,0%	33,9%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan		

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab					
												I		II															
												1	2	3	4										5		6		7
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16					
	3	30	6		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat UTTP sesuai standar kemetrolagian	17%	persentase	3.889.999.823	910.282.387		213.031.000		43.824.337		27.171.200,00	0%	70.995.537		33%	0%	981.277.924	0,0%	25,2%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan				
		3	30	6	##	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat UTTP yang sudah ditera/tera ulang	1500	alat	3.889.999.823	910.282.387		213.031.000		43.824.337		27.171.200,00	0	70.995.537		33%	0	981.277.924	0,0%	25,2%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan			
		3	30	6	##	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	300	kali	2.849.999.823	1395	551.198.987	1.550	104.631.000,00	225	16.348.787,00	345	6.333.700,00	570	22.682.487	37%	22%	982,5	573.881.474	327,5%	20,1%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
		3	30	6	##	2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	300	tempat	590.000.000	1350	284.691.800	100	78.000.000,00	5	2.775.550,00	30	20.548.200,00	35	23.323.750	35%	30%	692,5	308.015.550	230,8%	52,2%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
		3	30	6	##	3	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	70	orang	450.000.000	50	74.391.600	50	30.400.000,00	40	24.700.000,00	40	289.300,00	80	24.989.300	160%	82%	65	99.380.900	92,9%	22,1%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
		3	30	7		PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase jenis produk yang beredar ditoko modern serta showroom di kabupaten	100%	persentase	2.469.999.135	609.232.325		344.800.000		16.120.000		151.686.000,00	0%	167.806.000		49%	0%	777.038.325	0,0%	31,5%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan			
			3	30	7	##	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Jenis produk unggulan yang perpotensi untuk dikembangkan	54	jenis	2.469.999.135	609.232.325		344.800.000		16.120.000		151.686.000,00	0	167.806.000		49%	0	777.038.325	0,0%	31,5%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan		
			3	30	7	##	6	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	60	UMKM	2.469.999.135	50	609.232.325	30	344.800.000,00	8	16.120.000,00	50	151.686.000,00	58	167.806.000	193%	49%	54	777.038.325	90,0%	31,5%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
		3	31	2		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	prosentase potensi sumber daya alam yang Kabupaten Situbondo yang dikembangkan	100%	persentase	25.051.331.401	16.639.379.131		5.797.119.992		27.717.286,00		1.063.698.156,00	0%	1.091.415.442		19%	0%	17.730.794.573	0,0%	70,8%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan			
		3	31	2	##	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah potensi sumber daya alam yang disusun	6	dokumen	25.051.331.401	16.639.379.131		5.797.119.992		27.717.286,00		1.063.698.156,00	0	1.091.415.442		19%	0	17.730.794.573	0,0%	70,8%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan			
		3	31	2	##	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	12	Dokumen	1.080.000.000	1	7.555.250.484,00	1	1.210.000.000,00		2.100.000,00		135.714.340,00	0	137.814.340	0%	11%	1	7.693.064.824	8,3%	712,3%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
		3	31	2	##	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	245	Dokumen	23.931.331.401	4	9.084.128.647,00	2	4.577.119.992,00		25.617.286,00		927.983.816,00	0	953.601.102	0%	21%	4	10.037.729.749	1,6%	41,9%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
		3	31	2	##	8	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi dan Jumlah Program pengawasan jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	68	lokasi	40.000.000		17	10.000.000,00		-		0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan			
		3	31	4		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Prosentase Pengelolaan Data dan Informasi Industri	20%	persentase	450.000.000	45.350,00		81.365.000,00		0		600.000,00	0%	600.000		1%	0%		0,0%		Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan			

No	Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab					
															I		II															
	1	2					3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%			16				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	3		31	4	##	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang dilaksanakan	1	aplikasi		450.000.000		45.350.00		81.365.000,00		0		600.000,00	0	600.000		1%	0		0,0%		Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan				
	3		31	4	##	2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas		Dokumen		450.000.000	1	45.350.00	1	81.365.000,00			0	600.000	0%	1%	1			20,0%		Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan					
Jumlah Anggaran dan Realisasi																	20.696.526.481		2.904.372.439		4.995.129.985		7.899.502.424									
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																									81%	38%				26%	34%	
	2	18	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	87,5	A		20.412.041.723	85,5	4.715.537.980	86	5.899.898.179		745.698.292	89,80	1.054.260.612	89,8	1.799.958.904	104%	31%	89,8	6.515.496.884	102,6%	31,9%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
	2	18	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Yang Tercapai	100%	Persentase		311.117.340	100%	51.701.800	100%	72.250.800	33%	29.060.000	8%	11.995.000	42%	41.055.000	42%	57%	71%	92.756.800	70,8%	29,8%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
	2	18	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	13	Dokumen		77.078.310	3	19.114.400	2	18.931.000				11.995.000	0	11.995.000	0%	63%	3	31.109.400	23,1%	40,4%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
	2	18	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	Dokumen		11.956.590	1	2.419.400	1	5.829.200					0	-	0%	0%	1	2.419.400	16,7%	20,2%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
	2	18	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dokumen		10.563.300	1	2.087.000	1	6.029.200					0	-	0%	0%	1	2.087.000	20,0%	19,8%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
	2	18	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	Dokumen		11.957.580	1	2.379.200	1	6.080.600					0	-	0%	0%	1	2.379.200	16,7%	19,9%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
	2	18	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dokumen		10.563.300	1	2.086.800	1	6.280.600					0	-	0%	0%	1	2.086.800	20,0%	19,8%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
	2	18	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26	Laporan		113.999.040	5	9.781.000	4	13.689.400	2	13.659.200	1		3	13.659.200	75%	100%	8	23.440.200	30,8%	20,6%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu				

No	Kode	Usuran/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab					
										I		II															
1	2		3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	2	18	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	74.999.220	2	13.834.000	2	15.410.800	2	15.400.800			2	15.400.800	100%	100%	4	29.234.800	80,0%	39,0%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	100%	Persentase	13.902.545.011	100%	2.130.668.483	100%	2.732.256.322	11%	499.255.625	17%	735.172.341	28%	45%	64%	3.365.096.449	64,0%	24,2%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
	2	18	1	2.01	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	138	orang	13.085.000.948	21	1.961.715.083	23	2.536.157.922	3	469.275.625	7	688.229.141	10	1.157.504.766	43%	46%	31	3.119.219.849	22,5%	23,8%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72	Dokumen	743.536.400	12	144.880.400	12	153.200.000	3	20.900.000	3	29.900.000	6	50.800.000	50%	33%	18	195.680.400	25,0%	26,3%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Laporan	39.007.663	1	6.039.600	1	8.708.400	-	4.680.000			0	4.680.000	0%	54%	1	10.719.600	16,7%	27,5%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	48	Laporan	35.000.000	12	18.033.400	12	34.190.000	3	4.400.000	3	17.043.200	6	21.443.200	50%	63%	18	39.476.600	37,5%	112,8%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Profesionalitas ASN	100%	Persentase	80.190.314	100%	-	100%	13.986.000		-		-	0%	-	0%	0%	100%	-	100,0%	0,0%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas ASN beserta kelengkapannya yg dibeli	195	Paket	80.190.314	0	-	40	13.986.000		-		0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	18	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang Tersedianya	100%	Persentase	1.718.445.724	100%	391.638.237	100%	569.226.356	30%	101.485.220	18%	91.046.963	48%	192.532.183	48%	34%	74%	584.170.420	74,0%	34,0%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang dibeli	54	paket	74.783.608	6	7.877.915	7	12.424.785	-	-			0	-	0%	0%	6	7.877.915	11,1%	10,5%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang dibelanjakan	288	paket	421.171.084	48	59.292.825	58	77.937.873	27	38.615.720	2	8.051.000	29	46.666.720	50%	60%	77	105.959.545	26,7%	25,2%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab			
												I		II													
				1	2				3		4		5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12
	2	18	1	2.06	5		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	200	paket	317.231.273	30	40.038.366	13	42.986.970	-	-	7	25.600.000	7	25.600.000	54%	60%	37	65.638.366	18,5%	20,7%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	204	Dokumen	34.953.504	36	5.320.000	36	5.580.000	9	920.000	9	1.380.000	18	2.300.000	50%	41%	54	7.620.000	26,5%	21,8%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72	laporan	166.148.521	12	19.991.260	12	21.678.728	3	-	3	6.023.600	6	6.023.600	50%	28%	18	26.014.860	25,0%	15,7%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117	laporan	704.157.734	25	259.117.871	20	408.618.000	5	61.949.500	5	49.992.363	10	111.941.863	50%	27%	35	371.059.734	29,9%	52,7%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terinventarisir	100%	Persentase	612.507.297	100%	1.412.217.575	100%	1.142.774.143	-	-	-	0%	-	0%	0%	100%	1.412.217.575	100,0%	230,6%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	Unit	254.836.528	158	499.310.000	64	263.565.400				0	-	0%	0%	158	499.310.000	1580,0%	195,9%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	37	Unit	200.000.000	37	414.202.000	28	650.721.583				0	-	0%	0%	37	414.202.000	100,0%	207,1%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	Unit	157.670.769	1	498.705.575	1	228.487.160				0	-	0%	0%	1	498.705.575	33,3%	316,3%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang SKPD	100%	Persentase	2.382.456.580	100%	454.365.455	100%	861.694.580	25%	90.205.147	25%	174.597.558	50%	264.802.705	50%	31%	75%	719.168.160	75,0%	30,2%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang dibeli	2560	Laporan	7.572.586	60	1.400.000	60	2.000.000	15	1.200.000	15		30	1.200.000	50%	60%	90	2.600.000	3,5%	34,3%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayarkan	348	Laporan	662.255.400	60	179.295.658	60	248.880.000	15	47.060.830	15	51.094.941	30	98.155.771	50%	39%	90	277.451.429	25,9%	41,9%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab					
											I		II															
1	2				3		4		5			6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16
					K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	18	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	72	Laporan	1.712.628.594	12	273.669.797	12	610.814.580	3	41.944.317	3	123.502.617	6	165.446.934	50%	27%	18	439.116.731	25,0%	25,6%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	18	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	Persentase	1.404.779.457	100%	274.946.430	100%	507.709.978	5%	25.692.300	30%	41.448.750	35%	67.141.050	35%	13%	67%	342.087.480	67,3%	24,4%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	18	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18	Unit	170.000.000	0	-				-		0	-			0	-	0,0%	0,0%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
	2	18	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	87	Unit	845.445.260	18	158.748.430	18	196.622.247	3	25.692.300	5	30.698.750	8	56.391.050	44%	29%	26	215.139.480	29,9%	25,4%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	18	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	4	Unit	162.162.678	1	80.223.000	1	256.887.731				0	-	0%	0%	1	80.223.000	25,0%	49,5%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
	2	18	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	143	Unit	151.377.041	30	23.975.000	28	28.400.000			14	10.750.000	14	10.750.000	50%	38%	44	34.725.000	30,8%	22,9%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	18	1	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	81	Unit	75.794.478	15	12.000.000	16	25.800.000				0	-	0%	0%	15	12.000.000	18,5%	15,8%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
	2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Dokumen Pengembangan iklim yang tersusun	100%	Persentase	1.141.608.063		55.857.000		196.134.532		-		1.569.950	0%	1.569.950		1%	0%	57.426.950	0,0%	5,0%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
							Persentase potensi investasi yang terealisasi	43%	Persentase		0%	33%						0%	-	0%		0%	-	0,0%		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
	2	18	2	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal	100%	Persentase	549.999.790	0%	-	0%	99.010.282		-		-	0%	-	0%	0%	-	0,0%	0,0%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
							Persentase pelaku usaha yang mendapatkan insentif	100%	Persentase			100%						0%	-	0%		0%	-	0,0%		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab				
										I		II														
										1	2	3	4										5	6	7	8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16				
	2	18	2	2.01	1	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	3	Dokumen	225.000.000	0	-	1	99.010.282			0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	18	2	2.01	2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	3	Kegiatan Usaha	324.999.790	0	-	0				0	-			0	-	0,0%	0,0%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	18	2	2.01	2		Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan insentif	5	Pelaku Usaha			0					0	-			0	-	0,0%		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	18	2	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Peta Potensi Investasi Daerah yang tersusun	100%	Persentase	591.608.273	0%	55.857.000		97.124.250		-	1.569.950	0%	1.569.950		2%	0%	57.426.950	0,0%	9,7%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
							Persentase peta potensi investasi daerah yang terpetakan	100%	Persentase			100%					0%	-	0%		0%	-	0,0%		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	18	2	2.02	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	3	Dokumen	151.458.363	0	-	0	0			0	-			0	-	0,0%	0,0%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	18	2	2.02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	5	Dokumen	440.149.910	1	55.857.000		97.124.250			1.569.950	0	1.569.950		2%	1	57.426.950	20,0%	13,0%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	2	2.02	2		Jumlah peta potensi investasi daerah yang terpetakan	17	Kecamatan			17					0	-	0%		0	-	0,0%		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Prosentase Meningkatnya Minat Investasi	10%	Persentase	1.213.426.436	10%	87.890.000		181.332.204		-		0%	-	0%	10%	87.890.000	100,0%	7,2%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
							Persentase meningkatnya minat investasi (PMA dan PMDN)	10%	Persentase			10%		29%		19%		48%	-	483%		48%	-	482,5%		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	3	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	100%	Persentase	1.213.426.436	100%	87.890.000		181.332.204		-		0%	-	0%	100%	87.890.000	100,0%	7,2%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab		
											I		II												
1	2		3	4	5			6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					30	Jenis usaha			7				7,00		7	-	100%		7	-	23,3%		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
	2	18	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	22	Dokumen	1.213.426.436	6	87.890.000		181.332.204		0	-	0%	6	87.890.000	27,3%	7,2%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
		2	18	3	2.01	2	Jumlah media promosi investasi	16	Media		4	4		1	2	3	-	75%	7	-	43,8%		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
		2	18	3	2.01	2	Jumlah pameran investasi yang diikuti	12	Pameran		1	2		0	-	0	-	0%	1	-	8,3%		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
		2	18	3	2.01	2	Jumlah konten promosi investasi yang disediakan secara berkala	12	Konten		3	3		0	3	3	-	100%	6	-	50,0%		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
	2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	99,5	A	2.257.102.503	88	238.081.000		292.865.550	47.807.000	2.154.000	0	49.961.000	17%	0	288.042.000	0,0%	12,8%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
							Persentase penerbitan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai SOP	100%	Persentase			100%	25%	25%	50%	-	50%	25%	-	25,0%		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
	2	18	4	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase layanan perizinan/non izin yang tepat waktu sesuai SOP	100%	Persentase	2.257.102.503	100%	238.081.000		292.865.550	47.807.000	2.154.000	0%	49.961.000	17%	100%	288.042.000	100,0%	12,8%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
							Persentase layanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	100%	Persentase			100%	25%	25%	50%	-	50%	25%	-	25,0%		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
	2	18	4	2.01	1	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12000	pelaku usaha	979.481.251	10232	74.546.400		178.815.790	45.017.000	2.154.000	0	47.171.000	26%	10232	121.717.400	85,3%	12,4%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2	18	4	2.01	1	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan secara elektronik	27369	Unit Izin		15634	6689	2.193	1.516	3709	-	55%	19343	-	70,7%		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu			

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab			
											I		II													
				1	2	3	4	5			6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%			14 = 6+12		15 = (14/5)/100%
				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	2	18	4	2.01	2	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	800	Kegiatan usaha	510.892.586	0	-		16.680.000			0	-	0%	0	-	0,0%	0,0%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
	2	18	4	2.01	2		Jumlah daerah jangkauan layanan perizinan	136	Desa/ Kelurahan		0		112		39		24	63	-	56%		-		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
	2	18	4	2.01	3	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah pengaduan masyarakat yang dilayani	610	orang	68.884.890	167	11.947.400		41.920.000			0	2.790.000		7%	167	14.737.400	27,4%	21,4%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	18	4	2.01	3		Jumlah pengaduan dan konsultasi masyarakat yang ditindaklanjuti	340	Dokumen Pengaduan		167		80		35		24	59	-	74%		226	-	66,5%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	18	4	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	156	Kegiatan usaha	697.843.776	170	151.587.200	50	55.449.760	0		0	-	0%	0%	170	151.587.200	109,0%	21,7%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kontribusi PMDN dan UKM terhadap realisasi investasi	80%	Persentase	820.032.480	75%	212.215.960		399.388.000		-	138.064.400	0%	138.064.400		35%	0%	350.280.360	0,0%	42,7%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
							Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap pengadministrasian kegiatan usaha	100%	Persentase				100%				36%	36%	-	36%		18%	-	17,8%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	18	5	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100%	Persentase	820.032.480	100%	212.215.960		399.388.000		-	138.064.400	0%	138.064.400		35%	100%	350.280.360	100,0%	42,7%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
							Persentase LKPM yang dilaporkan	26%	Persentase				6%				10%	10%	-	168%		10%	-	38,7%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	18	5	2.01	1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya							59.908.000				0	-		0%	0	-			Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	18	5	2.01	1		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahany		Permasalahan			15					0	-	0%		0	-			Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab			
											I		II													
											1	2	3	4	5			6		7		8		9		12 = 8+9+10+11
				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	2	18	5	2.01	2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	72	pelaku usaha	500.000.000	150	109.876.000					0	110.764.400		50%	150	220.640.400	208,3%	44,1%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	18	5	2.01	2		Jumlah pembinaan yang dilaksanakan kepada pelaku usaha	750	Pelaku Usaha		150		200			140		140	-	70%	290	-	38,7%		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	18	5	2.01	3	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	132	kegiatan usaha	320.032.480	58	102.339.960					0	27.300.000		23%	58	129.639.960	43,9%	40,5%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	18	5	2.01	3		Jumlah permasalahan kegiatan penanaman modal yang ditindaklanjuti	60	Permasalahan an			100	58	44	102	-	102%	102	-	170,0%				Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
	2	18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang dapat diakses	100%	Persentase	572.686.340	100%	90.566.000		204.729.700		13.670.000	4.870.000	0%	18.540.000		9%	100%	109.106.000	100,0%	19,1%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
							Jumlah stakeholder yang memanfaatkan data perizinan dan non perizinan	10	ilah stackhol			10	9,00	7,00	16	-	160%	8	-	80,0%				Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
	2	18	6	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	100%	Persentase	572.686.340	100%	90.566.000		204.729.700		13.670.000	4.870.000	0%	18.540.000		9%	100%	109.106.000	100,0%	19,1%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
							Persentase pemenuhan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan	100%	Persentase				100%	25%	25%	50%	-	50%	25%	-	25,0%				Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	18	6	2.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah aplikasi SIP yang diintegrasikan	72	Dokumen	572.686.340	9	90.566.000		204.729.700		13.670.000	4.870.000	0	18.540.000		9%	9	109.106.000	12,5%	19,1%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	6	2.01	1		Jumlah data informasi perizinan dan non perizinan yang disajikan	18	Dokumen		18		18	4	5	9	-	50%	13,5	-	75,0%				Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	18	6	2.01	1		Jumlah data informasi perizinan dan non perizinan yang dipublikasikan	18	Kali		18		18	4	5	9	-	50%	13,5	-	75,0%				Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Jumlah Anggaran dan Realisasi												7.174.348.165		807.175.292		1.200.918.962		2.008.094.254								
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																		35%	28%			60%	20%			

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab		
											I		II												
											8		9												
1	2		3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11				13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						9.311.540.937					0	-		0%			-		Dinas Pariwisata		
	2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											0	-				-			Dinas Pariwisata		
	2	19	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pelaksanaan pembinaan/pelatihan kepemudaan	100%	persentase	5.230.565.000	83%	2.400.681.207	83%	485.000.000	0%	160.000.000	28%	54.542.500,00	28%	214.542.500	34%	44%	111%	2.615.223.707	111,0%	50,0%	Dinas Pariwisata
	2	19	2	2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Pembinaan/Pelatihan	150	orang	2.957.782.500	120	1.721.806.856	130	175.000.000	-	10.000.000	1	54.542.500,00	1	64.542.500	1%	37%	121	1.786.349.356	80,7%	60,4%	Dinas Pariwisata
	2	19	2	2.01 1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	20	orang	450.000.000	10	80.569.850	50	100.000.000	-	10.000.000		54.542.500,00	0	64.542.500	0%	65%	10	145.112.350	50,0%	32,2%	Dinas Pariwisata
	2	19	2	2.01 2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	200	orang	450.000.000	105	188.328.050	15	20.000.000	-	-		0	-	0%	0%	105	188.328.050	52,5%	41,9%	Dinas Pariwisata	
	2	19	2	2.01 9 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	800	orang	2.057.782.500	400	1.301.374.946	0	-	-	-		0	-			400	1.301.374.946	50,0%	63,2%	Dinas Pariwisata	
	2	19	2	2.01 8 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	90	orang	200.000.000	0	-	30	55.000.000	-	-		0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Dinas Pariwisata	
	2	19	2	2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	9	organisasi	2.272.782.500	6	1.478.966.501	7	310.000.000	1	150.000.000		1	150.000.000	14%	48%	7	1.628.966.501	77,8%	71,7%	Dinas Pariwisata	
	2	19	2	2.02 1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	120	pemuda	600.000.000	0	-	30	300.000.000	15	150.000.000	1	-	16	150.000.000	53%	50%	16	150.000.000	13,3%	25,0%	Dinas Pariwisata
	2	19	2	2.02 2 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	5	dokumen	2.272.782.500	3	742.575.151	1	10.000.000	-	-		0	-	0%	0%	3	742.575.151	60,0%	32,7%	Dinas Pariwisata	
	2	19	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet daerah yang mengikuti kejuaraan tingkat regional	100%	persentase	25.897.457.780	84%	14.743.600.245	90%	1.449.040.000	0%	5.779.300		646.657.600,00	0%	652.436.900	0%	45%	84%	15.396.037.145	84,0%	59,4%	Dinas Pariwisata

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab				
											I		II														
											1	2	3	4										5		6	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16			
	2	19	3	2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah cabor yang disediakan sarana prasarana olahraga	11	cabor	15.382.250.000	8	5.939.488.300	9	55.000.000	1	4.819.300		31.241.600,00	1	36.060.900	11%	66%	9	5.975.549.200	81,8%	38,8%	Dinas Pariwisata	
	2	19	3	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	8	UNIT	15.382.250.000	4	2.928.658.439		55.000.000		4.819.300	1	31.241.600,00	1	36.060.900		66%	5	2.964.719.339	62,5%	19,3%	Dinas Pariwisata
	2	19	3	2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan	500	atlet	3.200.000.000	496	544.298.154	450	164.400.000		-		-	0	-	0%	0%	496	544.298.154	99,2%	17,0%	Dinas Pariwisata	
	2	19	3	2.02	1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	4	dokumen	2.200.000.000	2	447.200.000	1	164.400.000		-		0	-	0%	0%	2	447.200.000	50,0%	20,3%	Dinas Pariwisata	
	2	19	3	2.02	2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	4	dokumen	1.000.000.000	1	100.000.000		-		100	-	100	-			101	100.000.000	2525,0%	10,0%	Dinas Pariwisata	
	2	19	3	2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah atlet daerah yang mengikuti pembinaan	150	atlet	7.165.207.780	98	8.259.813.791	100	1.160.000.000		-		613.656.000,00	0	613.656.000	0%	53%	98	8.873.469.791	65,3%	123,8%	Dinas Pariwisata	
	2	19	3	2.03	3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	660	orang	8.909.142.182	300	5.846.699.048	100	1.160.000.000		-	100	613.656.000,00	100	613.656.000	100%	53%	400	6.460.355.048	60,6%	72,5%	Dinas Pariwisata
	2	19	3	2.03	4	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	80	orang	1.500.000.000	8	14.000.000					0				8	14.000.000	10,0%	0,9%	Dinas Pariwisata		
	2	19	3	2.03	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	18	dokumen	250.000.000	3	49.114.743				1		1				4	49.114.743	22,2%	19,6%	Dinas Pariwisata	
	2	19	3	2.03	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah organisasi keolahragaan yang dibina	17	organisasi	150.000.000				69.640.000		960.000		1.760.000,00	0	2.720.000	4%		0	2.720.000	0,0%	1,8%	Dinas Pariwisata	
	2	19	3	2.03	3	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3	dokumen	150.000.000	0		1	69.640.000		960.000	1	1.760.000,00	1	2.720.000	100%	4%	1	2.720.000	33,3%	1,8%	Dinas Pariwisata
	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												0	-				-			Dinas Pariwisata		
	3	26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA											5,5	1.385.363.226,00	5,5	1.385.363.226				1.385.363.226			Dinas Pariwisata	
	3	26	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kegiatan administrasi perkantoran yang disediakan	100%	persentase	22.777.913.567	100%	8.416.520.881	100%	5.122.483.208	25%	873.187.387	50%	1.348.253.226	75%	2.221.440.613	75%	43%	88%	10.637.961.494	87,5%	46,7%	Dinas Pariwisata	
						Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan	100%	persentase		100%	-	100%					0%	-	0%		100%	-	100,0%		Dinas Pariwisata		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab							
														I		II																	
	1	2					3	4	5			6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12			15 = (14/5)/100%		16				
	3	26	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang tersusun	11	dokumen	Rp	820.000.000	11	Rp	150.279.730	11	Rp	99.811.600	2	Rp	8.080.000	2	Rp	18.555.000,00	4	Rp	26.635.000	36%	27%	7,5	Rp	176.914.730	68,2%	21,6%	Dinas Pariwisata
	3	26	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	270.000.000	2	23.948.400	4	36.000.000	-	-	2	8.825.000,00	2	8.825.000	50%	25%	4	32.773.400	40,0%	12,1%	Dinas Pariwisata						
	3	26	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dokumen	100.000.000	1	11.757.050	1	12.000.000	-	-	1	9.730.000,00	1	9.730.000	100%	81%	2	21.487.050	40,0%	21,5%	Dinas Pariwisata						
	3	26	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	dokumen	50.000.000	1	9.996.600	1	10.000.000	-	-	-	0	-	0%	0%	1	9.996.600	20,0%	20,0%	Dinas Pariwisata							
	3	26	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	dokumen	100.000.000	1	10.059.650	1	12.000.000	-	-	-	0	-	0%	0%	1	10.059.650	20,0%	10,1%	Dinas Pariwisata							
	3	26	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	dokumen	50.000.000	1	9.996.600	1	10.000.000	-	-	-	0	-	0%	0%	1	9.996.600	20,0%	20,0%	Dinas Pariwisata							
	3	26	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	dokumen	250.000.000	3	19.716.900	2	19.811.600	1	8.080.000	-	1	8.080.000	50%	41%	4	27.796.900	26,7%	11,1%	Dinas Pariwisata							
	3	26	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah karyawan yang terbayarkan	35	orang	13.553.913.567	28	8.057.328.038	28	3.869.479.168	28	625.217.071	0	1.092.429.802,00	28	1.717.646.873	100%	44%	28	9.774.974.911	80,0%	72,1%	Dinas Pariwisata							
	3	26	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28	ORANG	12.059.000.000	25	2.758.579.422	28	3.522.479.168	28	586.107.071	-	1.037.529.802,00	28	1.623.636.873	100%	46%	26,5	4.382.216.295	94,6%	36,3%	Dinas Pariwisata						
	3	26	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	dokumen	1.150.000.000	12	256.800.000	12	270.000.000	1	31.650.000	-	46.075.000,00	1	77.725.000	8%	29%	13	334.525.000	21,7%	29,1%	Dinas Pariwisata						
	3	26	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10	dokumen	69.913.567	2	19.500.300	2	20.000.000	-	1	8.825.000,00	1	8.825.000	50%	44%	3	28.325.300	30,0%	40,5%	Dinas Pariwisata							
	3	26	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	laporan	85.000.000	1	16.825.900	1	17.000.000	-	-	-	0	-	0%	0%	1	16.825.900	20,0%	19,8%	Dinas Pariwisata							
	3	26	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5	dokumen	80.000.000	1	15.254.200	1	16.000.000	1	7.460.000	0	-	1	7.460.000	100%	47%	1	22.714.200	20,0%	28,4%	Dinas Pariwisata						
	3	26	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60	laporan	110.000.000	12	21.420.100	12	24.000.000	-	-	-	0	-	0%	0%	12	21.420.100	20,0%	19,5%	Dinas Pariwisata							
	3	26	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah kelengkapan dinas yang disediakan	70	stel	114.000.000	25	28.955.480	60	15.000.000	1	5.650.000	0	-	1	5.650.000	2%	38%	26	34.605.480	37,1%	30,4%	Dinas Pariwisata							

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab						
											I		II																
											1	2	3	4										5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16					
	3	26	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah set pakaian Korpri yang disediakan	150	set	39.000.000		7.252.740	0	-			0	-				7.252.740		18,6%	Dinas Pariwisata				
	3	26	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	20	dokumen	75.000.000	4	13.400.000	2	15.000.000	1	5.650.000		-	1	5.650.000	50%	38%	5	19.050.000	25,0%	25,4%	Dinas Pariwisata		
	3	26	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah rapat/koordinasi yang dilaksanakan	60	kali	2.000.000.000	40	666.459.075	50	332.960.000	12	52.018.750	35	40.045.887,00	47	92.064.637	94%	28%	43,5	758.523.712	72,5%	37,9%	Dinas Pariwisata		
	3	26	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	65	paket	390.000.000	13	19.728.132	16	12.000.000	10	9.682.300		-	10	9.682.300	63%	81%	23	29.410.432	35,4%	7,5%	Dinas Pariwisata		
	3	26	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	paket	10.000.000	5	1.772.700	15	25.000.000	8	4.429.000		-	8	4.429.000	53%	18%	13	6.201.700	52,0%	62,0%	Dinas Pariwisata		
	3	26	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	110	paket	300.000.000	22	49.870.080	13	30.000.000	7	6.179.950		-	7	6.179.950	54%	21%	29	56.050.030	26,4%	18,7%	Dinas Pariwisata		
	3	26	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30	paket	100.000.000	3	19.988.150	6	20.000.000	2	6.962.500	0	-	2	6.962.500	33%	35%	5	26.950.650	16,7%	27,0%	Dinas Pariwisata		
	3	26	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15	dokumen	50.000.000	3	8.400.000	3	10.000.000	3	2.100.000	0	1.400.000,00	3	3.500.000	100%	35%	6	11.900.000	40,0%	23,8%	Dinas Pariwisata		
	3	26	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	laporan	1.150.000.000	54	99.534.787	75	235.960.000	12	22.665.000	17%	38.645.887,00	12,17	61.310.887	16%	26%	66,17	160.845.674	44,1%	14,0%	Dinas Pariwisata		
	3	26	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Jumlah barang yang diadakan	15	jenis	2.200.000.000	10	1.319.039.215	12	50.000.000	-	-	2	14.536.000,00	2	14.536.000	17%	29%	6	1.333.575.215	40,0%	60,6%	Dinas Pariwisata		
	3	26	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli	25	jenis	650.000.000	0	-	10	25.000.000	-	-	2	14.536.000,00	2	14.536.000	20%	58%	2	14.536.000	8,0%	2,2%	Dinas Pariwisata		
	3	26	1	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	40	unit	210.000.000	8	41.210.740	13	25.000.000	-	-		-	0	-	0%	0%	8	41.210.740	20,0%	19,6%	Dinas Pariwisata		
	3	26	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang yang disediakan	30	orang	1.550.000.000	27	803.821.021	28	475.232.440	28	89.563.184		98.779.007,00	28	188.342.191	100%	40%	28	992.163.212	93,3%	64,0%	Dinas Pariwisata		
	3	26	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10	laporan	30.000.000	2	6.000.000		6.000.000	2	4.000.000		0		-	2	4.000.000	100%	67%	4	10.000.000	40,0%	33,3%	Dinas Pariwisata
	3	26	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	laporan	520.000.000	12	106.248.009		36	101.072.440	3	27.499.081	15	18.584.969,00	18	46.084.050	50%	46%	30	152.332.059	50,0%	29,3%	Dinas Pariwisata	
	3	26	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	laporan	1.000.000.000	12	374.974.686		12	368.160.000	3	58.064.103	3	80.194.038,00	6	138.258.141	50%	38%	18	513.232.827	30,0%	51,3%	Dinas Pariwisata	
	3	26	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah barang penunjang yang terpelihara	18	unit	2.540.000.000	16	940.797.972	17	280.000.000	6	92.658.382		83.907.530,00	6	176.565.912	35%	63%	6	1.117.363.884	33,3%	44,0%	Dinas Pariwisata		

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023				Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024				Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024				PD Penanggung Jawab
																I		II																
																8		9																
1	2		3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%				16									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
	3	26	1	2.01	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 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	80	kendaraan	1.000.000.000	22	211.716.040	22	170.000.000	22	62.981.000	0	14.700.000,00	22	77.681.000	100%	46%	44	289.397.040	55,0%	28,9%	Dinas Pariwisata							
	3	26	1	2.01	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80	kendaraan	165.000.000	16	11.458.200	22	10.000.000	22	8.213.000	0	691.300,00	22	8.904.300	100%	89%	38	20.362.500	47,5%	12,3%	Dinas Pariwisata							
	3	26	1	2.01	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	gedung	500.000.000	3	78.788.079	-	-	0	-	-	0	-	-			3	78.788.079	20,0%	15,8%	Dinas Pariwisata							
	3	26	1	2.01	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara	25	jenis	500.000.000	0	-	5	75.000.000	1	5.564.382	4	68.516.230,00	5	74.080.612	100%	99%	5	74.080.612	20,0%	14,8%	Dinas Pariwisata							
	3	26	1	2.01	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	15	sarana	375.000.000	3	30.310.000	10	25.000.000	5	15.900.000	1	-	6	15.900.000	60%	64%	9	46.210.000	60,0%	12,3%	Dinas Pariwisata							
	3	26	2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase ODTW yang dikembangkan	100%	persentase	20.939.335.000	65%	8.392.031.999	75%	1.635.017.729	0%	-			0%	-	0%	0%	65%	8.392.031.999	65,0%	40,1%	Dinas Pariwisata							
	3	26	2	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Obyek dan Daya Tarik Wisata Kabupaten yang dikelola	35	ODTW	4.273.570.000	3	6.471.674.995	0	-	-	-	2	1.102.718.194,00	2	1.102.718.194			5	7.574.393.189	14,3%	177,2%	Dinas Pariwisata							
	3	26	2	2.01	2	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah sapran odtw yang dipelihara/dibangun		sapran		0	-	0	-	-	-	-	0	-			0	-		-		Dinas Pariwisata							
	3	26	2	2.01	3	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pariwisata yang di bangun		sarana		0	-	0	-	-	-	-	0	-			0	-		-		Dinas Pariwisata							
	3	26	2	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah KSPK yang dikelola	3	KAWASAN	915.765.000	1	321.000.000	0	-	-	-		0	-			1	321.000.000	33,3%	35,1%	Dinas Pariwisata								
	3	26	2	2.02	2	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KSPK yang dikembangkan		dokumen		0	-	0	-	-	-	-	0	-			0	-		-		Dinas Pariwisata							
	3	26	2	2.02	5	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah KSPK yang dimonitoring dan evaluasi		kspk		0	-	0	-	-	-	-	0	-			0	-		-		Dinas Pariwisata							
	3	26	2	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku di DPK yang dibina	630	orang	15.750.000.000	290	6.853.118.319	160	1.635.017.729		544.079.905		551.359.097,00	0	1.095.439.002	0%	67%	290	7.948.557.321	46,0%	50,5%	Dinas Pariwisata							
	3	26	2	2.03	3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	5	destinasi	12.500.000.000	1	5.525.172.733	3	1.425.017.729	1	544.079.905	2	551.359.097,00	3	1.095.439.002	100%	77%	4	6.620.611.735	80,0%	53,0%	Dinas Pariwisata							
	3	26	2	2.03	4	Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	5	sarana	250.000.000	0	-	2	50.000.000	-	-		0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Dinas Pariwisata								

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab					
										I		II															
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
	3	26	2	2.03	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	10	peserta	3.000.000.000	4	971.308.936	2	160.000.000	-	-	1	-	50%	0%	5	971.308.936	50,0%	32,4%	Dinas Pariwisata		
	3	26	2	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi TDUP yang ditetapkan dan terstandarisasi	45	rekomendas	305.255.000	36	451.791.150	0	-	-	0	-			36	451.791.150	80,0%	148,0%	Dinas Pariwisata			
	3	26	2	2.04	1	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	5	dokumen	150.000.000	1	49.055.700	0	-	-	0	-			1	49.055.700	20,0%	32,7%	Dinas Pariwisata			
	3	26	2	2.04	4	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	5	laporan	155.255.000	1	46.098.800	0	-	-	0	-			1	46.098.800	20,0%	29,7%	Dinas Pariwisata			
	3	26	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase ODTW yang terpromosikan	100%	persentase	15.615.122.012	66%	3.358.043.123	77%	400.000.000	7%	30.447.000	-	24.095.000,00	7%	54.542.000	9%	14%	73%	3.412.585.123	73,0%	21,9%	Dinas Pariwisata
	3	26	3	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemasaran tingkat nasional/internasional yang diikuti	15	kegiatan	15.615.122.012	7	3.358.043.123	12	400.000.000	1	30.447.000	-	24.095.000,00	1	54.542.000	8%	14%	8	3.412.585.123	53,3%	21,9%	Dinas Pariwisata
	3	26	3	2.01	1	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	20	dokumen	5.000.000.000	5	312.935.411	2	150.000.000	1	30.447.000	1	7.610.000,00	2	38.057.000	100%	25%	7	350.992.411	35,0%	7,0%	Dinas Pariwisata
	3	26	3	2.01	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	15	laporan	2.615.122.012	2	121.153.000	2	250.000.000	-	-	1	16.485.000,00	1	16.485.000	50%	7%	3	137.638.000	20,0%	5,3%	Dinas Pariwisata
	3	26	3	2.01	3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	5	dokumen	3.000.000.000	0	-	0	-	-	-	-	0	-			0	-	0,0%	0,0%	Dinas Pariwisata	
	3	26	3	2.01	4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Kerjasama/ Kemitraan yang diikuti	5	kegiatan	5.000.000.000	0	-	0	-	-	-	-	0	-			0	-	0,0%	0,0%	Dinas Pariwisata	
	3	26	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan	100%	persentase	1.704.999.400	75%	972.246.577	83%	220.000.000	0%	-	-	0%	-	0%	0%	75%	972.246.577	75,0%	57,0%	Dinas Pariwisata	
	3	26	5	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Pembinaan/Pelatihan	800	orang	1.704.999.400	245	972.246.577	190	220.000.000	-	-	-	0	-	0%	0%	245	972.246.577	30,6%	57,0%	Dinas Pariwisata	
	3	26	5	2.01	1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata yang dikembangkan	200	sdm		0	0			-	-		0	-				-			Dinas Pariwisata	
	3	26	5	2.01	2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	200	peserta		0	0			-	-	-	0	-			0	-	0,0%		Dinas Pariwisata	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab				
											I		II														
											8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%						
1	2				3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	3	26	5	2.01	4	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	250	orang	204.999.400	0	0			-	-	0	-	0	-	0	-	0,0%	0,0%	Dinas Pariwisata		
	3	26	5	2.01	6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	600	sdm	1.500.000.000	120	504.719.050	40	200.000.000	-	-	0	-	0%	0%	120	504.719.050	20,0%	33,6%	Dinas Pariwisata		
	3	26	5	2.01	11	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3	DOKUMEN	100.000.000		1	20.000.000	0	0			0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Dinas Pariwisata	
Jumlah Anggaran dan Realisasi												9.311.540.937		1.613.493.592		2.624.907.423		4.238.401.015			46%	46%			76%	46%	
	2	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,50	A	21.085.994.816,75	82,00	6.740.870.745,85	83,20	5.055.570.571,00	82,00	705.017.870,00	23,89%	1.207.629.874,00	82,2388711	1.912.647.744	99%	38%	82,119436	8.653.518.490	98,3%	41,0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	40	Jenis Dokumen	129.830.341,00	13	40.505.300,00	8	51.000.000,00	2	15.310.000,00	0	-	2	15.310.000	25%	30%	15	55.815.300	37,5%	43,0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3	Dokumen	52.564.641,00	3	9.780.000,00	3	10.000.000,00		0		0	-	0%	0%	3	9.780.000	100,0%	18,6%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	23	1	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen	12.143.650,00	2	5.346.700,00	1	6.000.000,00		0	-	0	-	0%	0%	2	5.346.700	40,0%	44,0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	23	1	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dokumen	8.190.550,00	2	4.770.700,00	1	6.000.000,00		0	-	0	-	0%	0%	2	4.770.700	40,0%	58,2%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	23	1	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dokumen	9.127.000,00	2	5.182.200,00	1	6.000.000,00		0	-	0	-	0%	0%	2	5.182.200	40,0%	56,8%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	23	1	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dokumen	11.478.600,00	2	4.820.700,00	1	6.000.000,00		0	-	0	-	0%	0%	2	4.820.700	40,0%	42,0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	23	1	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Laporan	17.175.900,00	2	10.605.000,00	1	12.000.000,00	1	11.350.000,00	0	-	1	11.350.000	100%	95%	1,5	21.955.000	30,0%	127,8%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	19.150.000,00		1	5.000.000,00	1	3.960.000,00	0	-	1	3.960.000	100%	79%	1	3.960.000	33,3%	20,7%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi perangkat daerah yang disusun	3	Jenis Adm	16.886.194.707,00	3	5.238.915.680,00	4	3.177.659.577,00	4	512.826.160,00	137	931.441.015,00	141	1.444.267.175	3525%	45%	72	6.683.182.855	2400,0%	39,6%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab	
														I		II											
	1	2					3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	420	Orang/Bulan	16.325.138.957,00	420	5.056.396.880,00	434	3.012.659.577,00	79	505.136.160,00	127	882.106.015,00	206	1.387.242.175	47%	46%	313	6.443.639.055	74,5%	39,5%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dokumen	444.500.000,00	12	174.240.000,00	12	125.000.000,00			4	33.825.000,00	4	33.825.000	33%	27%	16	208.065.000	26,7%	46,8%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatusahaan dan pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatusahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	36	Dokumen	102.500.000,00			12	32.000.000,00		6	15.510.000,00	6	15.510.000	50%	48%	6	15.510.000	16,7%	15,1%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	23	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	5	Laporan	14.055.750,00	1	8.278.800,00	1	8.000.000,00	1	7.690.000,00	0	-	1	7.690.000	100%	96%	2	15.968.800	40,0%	113,6%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
																	0	-					-				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi perangkat daerah perangkat daerah yang disusun	150	Laporan	62.410.575,00	78	25.578.000,00	31	13.872.000,00	0	-	0	-	0	-	0%	0%	78	25.578.000	52,0%	41,0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	150	Paket	62.410.575,00	78	25.578.000,00	31	13.872.000,00	0	0,00		-	0	-	0%	0%	78	25.578.000	52,0%	41,0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis laporan urusan kantor yang dilayani	30	Jenis layanan	835.962.964,06	30	318.638.017,00	30	230.000.000,00	30	93.601.643,00	5	14.107.500,00	35	107.709.143	117%	47%	32,5	426.347.160	108,3%	51,0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	35	Paket	19.623.950,00	18	8.425.400,00	10	7.000.000,00	6	3.983.679,00	0	-	6	3.983.679	60%	57%	24	12.409.079	68,6%	63,2%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	115	Paket	96.244.434,06	69	36.243.126,00	25	34.000.000,00	6	9.392.188,00	0	-	6	9.392.188	24%		75	45.635.314	65,2%	47,4%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	85	Paket	87.153.272,00	51	20.064.600,00	15	21.000.000,00	5	8.748.576,00	0	-	5	8.748.576	33%		56	28.813.176	65,9%	33,1%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan yang Disediakan	15	Dokumen	18.900.000,00	9	7.400.000,00	3	9.000.000,00	1	960.000,00	0	-	1	960.000	33%	11%	10	8.360.000	66,7%	44,2%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Laporan	17.308.800,00	36	13.267.900,00	12	17.000.000,00	2	2.767.200,00	0	-	2	2.767.200	17%	16%	38	16.035.100	63,3%	92,6%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Laporan	466.608.000,00	36	183.762.483,00	12	120.000.000,00	1	67.750.000,00	5	14.107.500,00	6	81.857.500	50%	68%	42	265.619.983	70,0%	56,9%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	dokumen	130.124.508,00	2	49.474.508,00	1	22.000.000,00	0	0,00	0	-	0	-	0%	0%	2	49.474.508	40,0%	38,0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis laporan penunjang sarana dan prasarana yang dibeli	10	Laporan	559.454.985,69	4	129.965.075,00	2	235.000.000,00	2	20.710.000,00	12	145.410.000,00	14	166.120.000	700%	71%	18	296.085.075	180,0%	52,9%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24	Unit	346.850.637,84	0	-	8	85.000.000,00	2	20.710.000,00	6	62.720.000,00	8	83.430.000	100%	98%	8	83.430.000	33,3%	24,1%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	39	Unit	212.604.347,85	8	129.965.075,00	7	150.000.000,00	0	-	6	82.690.000,00	6	82.690.000	86%	55%	14	212.655.075	35,9%	100,0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023				Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024				Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab
																I		II										
																8		9										
1	2		3		4		5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16			
	2	23	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang kantor yang tersedia	15	Laporan	1.390.505.700,00	9	482.693.023,00	3	323.000.000,00	3	50.697.917,00	0	53.667.109,00	3	104.365.026	100%	32%	12	587.058.049	80,0%	42,2%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
	2	23	01	2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	Laporan	5.839.400,00	3	2.500.000,00	1	3.000.000,00			0	-	0%	0%	3	2.500.000	60,0%	42,8%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				
	2	23	01	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	Laporan	539.281.800,00	3	161.604.828,00	1	135.000.000,00		22.478.511,00		11.338.000,00	0	33.816.511	0%	25%	3	195.421.339	60,0%	36,2%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
	2	23	01	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	5	Laporan	845.384.500,00	3	318.588.195,00	1	185.000.000,00		28.219.406,00		42.329.109,00	0	70.548.515	0%	38%	3	389.136.710	60,0%	46,0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
	2	23	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis penunjang sarana dan prasarana yang dipelihara	10	Laporan	1.221.635.544,00	6	504.575.650,85	2	375.202.694,00	2	11.872.150,00	2	63.004.250,00	4	74.876.400	200%	20%	10	579.452.051	100,0%	47,4%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
	2	23	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14	Unit	404.085.400,00	14	168.727.750,00	14	150.000.000,00	1	9.322.150,00	1	19.894.250,00	2	29.216.400	14%	19%	8	197.944.150	57,1%	49,0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
	2	23	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	Unit	151.063.450,00	2	77.364.200,00	3	75.000.000,00	1	2.550.000,00		8.800.000,00	2	11.350.000	67%	15%	2	88.714.200	66,7%	58,7%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
	2	23	01	2.09	Pemeliharaan Peralatan mesin lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	92	unit	146.284.000,00	18	33.436.510,00	12	30.000.000,00	0			0	-	0%	0%	18	33.436.510	19,6%	22,9%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
	2	23	01	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah gedung dipelihara	4	Unit	520.202.694,00	1	225.047.190,85	1	120.202.694,00	0			34.310.000,00	0	34.310.000	0%	29%	1	259.357.191	25,0%	49,9%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
	2	23	2		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan jumlah pengunjung	5,50	%	2.286.455.200,00	4,5%	429.250.350,00	4,75%	345.475.600,00	4,75%	62.008.700,00	3%	11.691.400,00	0,08134146	73.700.100	171%	21%	0,0813415	502.950.450	1,5%	22,0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
	2	23	02	2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah laporan pengelolaan pperpustakaan	6	Laporan	1.931.327.200,00	3	355.920.550,00	1	270.475.600,00	1	62.008.700,00	1	11.691.400,00	2	73.700.100	200%	27%	5	429.620.650	83,3%	22,2%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
	2	23	02	2.04	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	200	Perpustaakaan	448.003.500,00	40	17.209.500,00	45	20.000.000,00	11	4.891.300,00	0		11	4.891.300	24%	24%	51	22.100.800	25,5%	4,9%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
	2	23	02	2.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	350	orang	355.780.000,00	75	39.901.175,00	200	30.000.000,00	17	2.600.000,00	0		17	2.600.000	9%	9%	92	42.501.175	26,3%	11,9%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
	2	23	02	2.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	20	Desa	518.856.700,00	3	135.750.750,00	5	115.475.600,00	2	35.517.400,00	1	11.691.400,00	3	47.208.800	60%	41%	6	182.959.550	30,0%	35,3%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023				Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024				Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024				PD Penanggung Jawab
																				I		II																		
1	2					3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11				13 = (12/7)/100%				14 = 6+12				15 = (14/5)/100%				16						
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
		2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	5000	eks	578.687.000,00	878	143.272.025,00	1000	95.000.000,00	200	19.000.000,00	0		200	19.000.000	20%	20%	1078	162.272.025	21,6%	28,0%					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan								
		2	23	02	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2	Dokumen	30.000.000,00	1	19.787.100,00	1	10.000.000,00	0		0		0	-	0%	0%	1	19.787.100	50,0%	66,0%					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan								
		2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah jenis Pemberdayaan gemar membaca	65	Dokumen	355.128.000,00	11	73.329.800,00	21	75.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0%	0%	11	73.329.800	16,9%	20,6%					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan								
		2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	5	Lokus	138.350.000,00	1	24.678.250,00	1	25.000.000,00			0		0	-	0%	0%	1	24.678.250	20,0%	17,8%					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan								
		2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	60	Perpustakaan	216.778.000,00	10	48.651.550,00	20	50.000.000,00		-	0	-	0	-	0%	0%	10	48.651.550	16,7%	22,4%					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan								
		2	23	02			PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase jumlah naskah kuno yang dilestarikan	100	%	120.000.000,00	100,00%	9.997.600,00	100,00%	30.000.000,00	50,13%	15.040.000,00	0	-	0,5013	15.040.000	50%	50%	0,75065	25.037.600	0,8%	20,9%					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan								
		2	23	02	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah jenis Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten yang dilestarikan	5	Naskah	120.000.000,00	1	9.997.600,00	1	30.000.000,00	58	15.040.000,00		-	58	15.040.000	5800%	50%	59	25.037.600	1180,0%	20,9%					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan								
		2	23	02	2.01	01	Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	60	Orang	15.000.000,00	0	-	60	15.000.000,00	58	14.400.000,00	0	-	58	14.400.000	97%	96%	58	14.400.000	96,7%	96,0%					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan								
		2	23	02	2.01	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	5	Naskah	120.000.000,00	1	9.997.600,00	1	15.000.000,00		640.000,00	0	-	0	640.000	0%	4%	1	10.637.600	20,0%	8,9%					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan								
																		0	-					-								Dinas Perpustakaan dan Kearsipan								
		2	24	02			PENGLOLAAN ARSIP	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	78	%	1.337.804.800,00	74%	334.717.416,00	75%	274.360.700,00	11%	34.570.000,00	7,00	20.609.200,00	7,11111111	55.179.200	948%	20%	7,1111111	389.896.616	9,1%	29,1%					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan								
		2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis	110	Laporan	423.677.000,00	22	68.688.900,00	27	77.301.230,00	3	8.700.000,00	7	20.609.200,00	10	29.309.200	37%	38%	32	97.998.100	29,1%	23,1%					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan								
		2	24	02	2.01	03	Pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupat/kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	110	Laporan	423.677.000,00	22	68.688.900,00	27	77.301.230,00	3	8.700.000,00	5	8.720.000,00	8	17.420.000	30%	23%	30	86.108.900	27,3%	20,3%					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan								
		2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip statis daerah yang dikelola	500	Arsip	337.657.800,00	100	25.334.330,00	100	88.290.908,00	0	-		0	-	0%	0%	100	25.334.330	20,0%	7,5%					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan									
		2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	500	Arsip	337.657.800,00	100	215.341.500,00	100	88.290.908,00	0		0	-	0	-	0%	0%	100	215.341.500	20,0%	63,8%					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan								

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab			
											I		II													
											8		9											12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%
1	2	3	4	5			6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	2	24	02	2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah jenis Kegiatan yang dilaksanakan	80	Keg	576.470.000,00	16	240.694.186,00	8	108.768.562,00	2	25.870.000,00	1	5.944.600,00	3	31.814.600	38%	29%	19	272.508.786	23,8%	47,3%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	24	02	2.03	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	80	Laporan	576.470.000,00	16	240.694.186,00	8	108.768.562	2	25.870.000,00	1	5.944.600,00	3	31.814.600	38%	29%	19	272.508.786	23,8%	47,3%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Jumlah Anggaran dan Realisasi										5.055.570.571			816.636.570		1.233.985.874		2.050.622.444									
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																		30%	41%					27%	49%	
	3	25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				26.025.000.000		15.356.393.095		19.271.128.561	86	2.349.436.259		6.900.162.308								Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	25	1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai SAKIP OPD	100%	nilai	12.810.000.000	87,50 (A)	9.882.245.588	87,50 (A)	11.160.103.561	86	2.005.633.059	6	5.241.356.588	92	7.246.989.647		65%	92	17.129.235.235	9200,0%	133,7%	Dinas Peternakan dan Perikanan
	3	25	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	dokumen	233.363.800	12	103.072.700	12	135.571.232	3	31.699.000		62.386.500	3	94.085.500	25%	69%	7,5	197.158.200	62,5%	84,5%	Dinas Peternakan dan Perikanan
	3	25	1	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	35.000.000	5	25.996.000	5	26.000.000	0	-	4	18.687.500,00	4	18.687.500	80%	72%	4,5	44.683.500	90,0%	127,7%	Dinas Peternakan dan Perikanan
	3	25	1	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	8.664.400	1	12.431.500	1	8.696.500	0			0	-	0%	0%	1	12.431.500	100,0%	143,5%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	25	1	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	4.399.900	0	-	1	8.000.000	0	-		0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	25	1	2.01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	5.899.700	1	7.965.600	1	6.874.732	0	-		0	-	0%	0%	1	7.965.600	100,0%	135,0%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	25	1	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	4.399.800	0	-	1	6.000.000	0	-		0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	25	1	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	25.000.000	2	9.999.800	2	10.000.000	2	9.895.000	2	9.895.000,00	4	19.790.000	200%	198%	3	29.789.800	150,0%	119,2%	Dinas Peternakan dan Perikanan
	3	25	1	2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	150.000.000	1	46.679.800	1	70.000.000	1	21.804.000	1	33.804.000,00	2	55.608.000	200%	79%	1,5	102.287.800	150,0%	68,2%	Dinas Peternakan dan Perikanan
	3	25	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan	1	dokumen	7.871.016.300	1	7.056.968.554	1	8.205.043.069	1	1.426.390.857		3.968.847.471	1	5.395.238.328	100%	66%	1	12.452.206.882	100,0%	158,2%	Dinas Peternakan dan Perikanan
	3	25	1	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85	Orang/bulan	7.500.000.000	85	6.792.091.154	85	7.945.043.069	85	1.390.715.857	85	3.866.247.471,00	170	5.256.963.328	200%	66%	127,5	12.049.054.482	150,0%	160,7%	Dinas Peternakan dan Perikanan
	3	25	1	2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	360.000.000	1	254.949.800	1	250.000.000	1	35.675.000	1	102.600.000,00	2	138.275.000	200%	55%	1,5	393.224.800	150,0%	109,2%	Dinas Peternakan dan Perikanan

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab	
													I		II											
1	2				3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3	25	1	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dokumen	11.016.300	1	9.927.600	1	10.000.000	0	-		0	-	0%	0%	1	9.927.600	100,0%	90,1%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	25	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah	1	laporan	19.887.600	1	12.657.994	1	15.000.000	1	11.025.000		14.055.475	1	25.080.475	100%	167%	1	37.738.469	100,0%	189,8%	Dinas Peternakan dan Perikanan
	3	25	1	2.03	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	4.887.600	0	-	1	-	0	-		0	-	0%		0	-	0,0%	0,0%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	25	1	2.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	15.000.000	1	12.657.994	1	15.000.000	1	11.025.000	1	14.055.475,00	2	25.080.475	200%	167%	1,5	37.738.469	150,0%	251,6%	Dinas Peternakan dan Perikanan
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				23.000.000		-						0	-			0	-		0,0%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	1	Paket	23.000.000	0	-	0	-	-	-		0	-			0	-	0,0%	0,0%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	25	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum	1	dokumen	685.645.990	1	481.013.600	1	269.291.200	1	70.397.514		136.745.336	1	207.142.850	100%	77%	1	688.156.450	100,0%	100,4%	Dinas Peternakan dan Perikanan
	3	25	1	2.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	6.087.200	0	4.827.000	1	6.087.200		1	6.038.950,00	1	6.038.950	100%	99%	0,5	10.865.950	50,0%	178,5%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	25	1	2.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	35.000.000	1	18.224.400	1	20.000.000		1	19.444.250,00	1	19.444.250	100%	97%	1	37.668.650	100,0%	107,6%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	25	1	2.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	37.061.329	1	24.177.120	1	25.000.000	0.5	17.703.714	1	17.703.714,00	1	35.407.428	100%	142%	1	59.584.548	100,0%	160,8%	Dinas Peternakan dan Perikanan
	3	25	1	2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	6.164.000	1	3.174.000	1	3.204.000	0.25	520.000	1	1.300.000,00	1	1.820.000	100%	57%	1	4.994.000	100,0%	81,0%	Dinas Peternakan dan Perikanan
	3	25	1	2.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	66.030.000	1	26.728.680	1	15.000.000	0.25	1.238.800	1	1.629.800,00	1	2.868.600	100%	19%	1	29.597.280	100,0%	44,8%	Dinas Peternakan dan Perikanan
	3	25	1	2.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	535.303.461	1	403.882.400	1	200.000.000	0.25	50.935.000	1	90.628.622,00	1	141.563.622	100%	71%	1	545.446.022	100,0%	101,9%	Dinas Peternakan dan Perikanan
	3	25	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	persentase	1.598.522.250	1	14.750.000	1	45.000.000	-	-		-	0%	-	0%	0%	100%	14.750.000	100,0%	0,9%	Dinas Peternakan dan Perikanan
	3	25	1	2.07	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Unit	4.736.600	0	-	0	-	-	-		0	-			0	-	0,0%	0,0%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	25	1	2.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit	75.000.000	5	14.750.000	5	45.000.000	-	-			0	-	0%	0%	5	14.750.000	100,0%	19,7%	Dinas Peternakan dan Perikanan
	3	25	1	2.07	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	604.060.900	0	-	0	-	-	-			0	-			0	-	0,0%	0,0%	Dinas Peternakan dan Perikanan
	3	25	1	2.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	914.724.750	0	-	0	-	-	-			0	-			0	-	0,0%	0,0%	Dinas Peternakan dan Perikanan

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab
															I		II										
	1	2					3	4	5			6			7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3	25	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Paket	2.102.348.060	1	1.888.223.209	1	2.258.198.060	1	413.468.288		956.674.606	1	1.370.142.894	100%	61%	1	3.258.366.103	100,0%	155,0%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	25	1	2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	4.150.000	1	1.760.000	1	5.000.000	0.25	1.000.000	0.25	1.000.000,00	0	2.000.000	0%	40%	1	3.760.000	100,0%	90,6%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	25	1	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	700.000.000	1	539.938.405	1	510.000.000	0.25	133.477.063	0.50	259.695.427,00	0	393.172.490	0%	77%	1	933.110.895	100,0%	133,3%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	25	1	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	1.398.198.060	1	1.346.524.804	1	1.743.198.060	0.25	278.991.225	0.50	695.979.178,65	0	974.970.404	0%	56%	1	2.321.495.208	100,0%	166,0%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	25	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	laporan	241.381.000	1	277.621.331	1	215.000.000	1	48.212.400		96.290.100	1	144.502.500	100%	67%	1	422.123.831	100,0%	174,9%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	25	1	2.09	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	17	Unit	121.381.000	15	218.009.431	17	150.000.000	5	44.003.600	10	85.571.400,00	15	129.575.000	88%	86%	15	347.584.431	88,2%	286,4%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	25	1	2.09	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	37	Unit	40.000.000	30	24.896.900	37	25.000.000	3	2.207.800	5	4.992.700,00	8	7.200.500	22%	29%	19	32.097.400	51,4%	80,2%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	25	1	2.09	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4	Unit	10.000.000	0	-	0			-		0	-			0	-	0,0%	0,0%	Dinas Peternakan dan Perikanan		
	3	25	1	2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	Unit	10.000.000	1	34.715.000	1	15.000.000	0.25	2.001.000	0.50	5.726.000,00	0	7.727.000	0%	52%	1	42.442.000	100,0%	424,4%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	25	1	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	50.000.000	0	-	0	25.000.000	0	-		0	-		0%	0	-	0,0%	0,0%	Dinas Peternakan dan Perikanan		
	3	25	1	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	10.000.000	0	-	0	-	0	-		0	-			0	-	0,0%	0,0%	Dinas Peternakan dan Perikanan		
	3	25	1	2.13	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen penataan organisasi	1	dokumen	34.835.000	1	47.938.200,00	1,00	17.000.000,00		4.440.000,00		6.357.100,00	0	10.797.100	0%	64%	1	58.735.300	100,0%	168,6%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	25	1	2.13	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1	Dokumen	7.835.000	1	3.911.000	1	7.000.000	1	4.440.000	1	6.357.100,00	2	10.797.100	200%	154%	1,5	14.708.100	150,0%	187,7%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	25	1	2.13	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	Laporan	7.000.000	0	44.027.200	1	10.000.000				0	-	0%	0%	0	44.027.200	0,0%	629,0%	Dinas Peternakan dan Perikanan		
	3	25	1	2.13	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	Dokumen	20.000.000	0	-	0	-				0	-			0	-	0,0%	0,0%	Dinas Peternakan dan Perikanan		

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023				Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024				Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024				PD Penanggung Jawab				
																			I		II																						
	1	2					3	4	5				6				7				8				9				12 = 8+9+10+11				13 = (12/7)/100%				14 = 6+12				15 = (14/5)/100%		
								K	Rp			K	Rp			K	Rp			K	Rp			K	Rp			K	Rp			K	Rp										
		3	25	3		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	-Prosentase nelayan yang menerima manfaat -Prosentase sarana dan prasarana TPI yang ditingkatkan	36%39%		persentase	2.300.000.000	24%	1.717.223.001	30%	3.022.000.000	33%		47.810.000					0%	112.085.320			0%	4%	0%	1.829.308.321					79,5%	Dinas Peternakan dan Perikanan							
		3	25	3	2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1	Paket	549.676.238	1	571.359.830	1	2.367.000.000	0	-		-	0	-	0%	0%	1	571.359.830	100,0%	103,9%									Dinas Peternakan dan Perikanan								
		3	25	3	2.01	01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	Dokumen	70.000.480	0	-	0	-					0	-			0	-	0,0%	0,0%									Dinas Peternakan dan Perikanan								
		3	25	3	2.01	02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	5	Unit	339.675.948	4	571.359.830	5	2.367.000.000	-		0%		0	-	0%	0%	4	571.359.830	80,0%	168,2%									Dinas Peternakan dan Perikanan								
		3	25	3	2.01	03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	1	Unit	139.999.810	0	-	0	-			0		0	-			0	-	0,0%	0,0%											Dinas Peternakan dan Perikanan						
		3	25	3	2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok yang meningkat kapasitas	26	kelompok	599.999.920	26	626.150.000	26	430.000.000	6,00	9.050.000,00		23.140.000,00	6	32.190.000	23%	7%	16	658.340.000	61,5%	109,7%									Dinas Peternakan dan Perikanan								
		3	25	3	2.02	01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	160	Orang	300.000.000	120	626.150.000	160	400.000.000	40	9.050.000	40	13.340.000,00	80	22.390.000	50%	6%	100	648.540.000	62,5%	216,2%									Dinas Peternakan dan Perikanan								
		3	25	3	2.02	02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan kelembagaan nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	20	Kelompok	150.000.000	0	-	0		0	-			0	-			0	-	0,0%	0,0%										Dinas Peternakan dan Perikanan							
		3	25	3	2.02	03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	1600	Orang	149.999.920	0	-	0	30.000.000	0	-	7	9.800.000,00	7	9.800.000		33%	3,5	9.800.000	0,2%	6,5%									Dinas Peternakan dan Perikanan								
		3	25	3	2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	6	Layanan	1.150.323.842	6	519.713.171	6	225.000.000	1	38.760.000		41.135.320	1	79.895.320	17%	36%	3,5	599.608.491	58,3%	52,1%									Dinas Peternakan dan Perikanan								
		3	25	3	2.03	01 Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1	Dokumen	40.577.623	0	-	0	-	-				0	-			0	-	0,0%	0,0%										Dinas Peternakan dan Perikanan							
		3	25	3	2.03	02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	6	Layanan	1.109.746.219	5	519.713.171	6	225.000.000	1	38.760.000,00	1	41.135.320,00	2	79.895.320	33%	36%	3,5	599.608.491	58,3%	54,0%									Dinas Peternakan dan Perikanan								
		3	25	4		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Prosentase pembudidaya yang menerapkan teknologi yang direkomendasikan Prosentase Kelompok Penerima Manfaat	7%95%		persentase	2.585.000.000	38%	813.056.343	45%	1.085.000.000		217.972.100		410.096.700	0%	628.068.800		58%	0%	1.441.125.143									55,7%	Dinas Peternakan dan Perikanan								
		3	25	4	2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	18	kelompok	550.000.000	18	140.379.500	18	135.000.000	3	7.601.520		61.716.480	3	69.318.000	17%	51%	10,5	209.697.500	58,3%	38,1%									Dinas Peternakan dan Perikanan								

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab
															I		II										
1	2				3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3	25	4	2.02	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	5	Kelompok	275.000.000	5	-	5	25.000.000	0	-	1	15.807.000,00	1	15.807.000	20%	63%	3	15.807.000	60,0%	5,7%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	25	4	2.03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	5	Kelompok	75.000.000	5	116.001.150	5	55.000.000	2	5.934.840	1	11.428.840,00	3	17.363.680	60%	32%	4	133.364.830	80,0%	177,8%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	25	4	2.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	8	Kelompok	200.000.000	8	24.378.350	8	55.000.000	1,00	1.666.680	2	34.480.640,00	3	36.147.320	38%	66%	5,5	60.525.670	68,8%	30,3%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	25	4	2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3	wilayah	2.035.000.000	3	672.676.843	3	950.000.000	1	210.370.580		348.380.220	1	558.750.800	33%	59%	2	1.231.427.643	66,7%	60,5%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	25	4	2.04	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Unit	334.999.355	1	146.920.943	1	25.000.000	0	400.000	0	400.000,00	0	800.000	0%	3%	1	147.720.943	100,0%	44,1%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	25	4	2.03	Penjaminan ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Unit	100.000.000	0	-	0	50.000.000	0			-	0	0	0%	0	-	0,0%	0,0%	Dinas Peternakan dan Perikanan		
	3	25	4	2.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	300	Orang	75.000.000	15	85.615.400	20	125.000.000	5	17.585.240,00	5	75.029.880,00	10	92.615.120	50%	74%	12,5	178.230.520	4,2%	237,6%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	25	4	2.04	Perencanaan, Pengembangan Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	1	Ha	100.000.000	0	-	0	-	0	-		-	0	-	0	-	0,0%	0,0%	Dinas Peternakan dan Perikanan			
	3	25	4	2.04	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	11	Orang	1.425.000.645	8	440.140.500	11	750.000.000	3	192.385.340,00	0	272.950.340,00	3	465.335.680	27%	62%	5,5	905.476.180	50,0%	63,5%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	25	5		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Prosentase kejadian pelanggaran hukum di wilayah pesisir yang diselesaikan	100,00%	persentase	80.000.000	100,00%	-	100,00%	10.000.000	-	-		2.965.280	0%	2.965.280	0%	30%	100,00%	2.965.280	100,0%	3,7%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	25	5	2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	2	Dokumen	80.000.000		-	2	10.000.000	-	-		2.965.280	0	2.965.280	0%	30%	0	2.965.280	0,0%	3,7%	Dinas Peternakan dan Perikanan	

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab
														I		II										
														8		9										
1	2				3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16	
	3	25	5	2.01			1	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		Dokumen	40.000.000	0	-	1	5.000.000	0	-	0.25	1.582.640,00	0	1.582.640	0%	32%	0	1.582.640	0,0%	4,0%	Dinas Peternakan dan Perikanan
					Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	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	1	Dokumen	40.000.000	0	-	1	5.000.000	0	-	0.25	1.382.640,00	0	1.382.640	0%	28%	0	1.382.640	0,0%	3,5%	Dinas Peternakan dan Perikanan
					Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	persentase POKLAHSAR yang meningkat kelas kelompoknya	24%	persentase	400.000.000	19%	374.626.017	21%	140.000.000	-	950.000		1.450.000	0%	2.400.000	0%	2%	0%	377.026.017	0,0%	94,3%	Dinas Peternakan dan Perikanan
					Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Kelompok yang dibina	2	kelompok	100.000.000	0	27.742.800	1	65.000.000	-	-		-	0	-	0%	0%	0	27.742.800	0,0%	27,7%	Dinas Peternakan dan Perikanan
					Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	1	Unit Usaha	100.000.000	1	27.742.800	1	65.000.000	0	-	0		0	-	0%	0%	1	27.742.800	100,0%	27,7%	Dinas Peternakan dan Perikanan
					Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Masyarakat Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Difasilitasi	11210	Ton	300.000.000	10720	346.883.217	10882	75.000.000	-	950.000		1.450.000	0	2.400.000	0%	3%	10720	349.283.217	95,6%	116,4%	Dinas Peternakan dan Perikanan
					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	11210	Ton	300.000.000	10720	346.883.217	10882	75.000.000	0	950.000	0	1.450.000,00	0	2.400.000	0%	3%	10720	349.283.217	95,6%	116,4%	Dinas Peternakan dan Perikanan
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													0	-				-			Dinas Peternakan dan Perikanan
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.Prosentase Kelompok Ternak Yang Menerapkan Good Farming Practice (GFP	30%	persentase	3.700.000.000	20%	949.972.034	22%	1.690.000.000		56.824.100,00		1.084.880.395,00	0%	1.141.704.495	0%	68%	20%	2.091.676.529	66,7%	56,5%	Dinas Peternakan dan Perikanan
						2. Prosentase Peningkatan Populasi Ternak yang dihasilkan melalui Teknologi Peternakan	55,00%	persentase		45%		47%						0%	-	0%		45%	-	81,8%		Dinas Peternakan dan Perikanan

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab		
												I		II												
				1	2	3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12			15 = (14/5)/100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	3	27	02	2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan,Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkata Populasi Ternak Dan Kawasan Peternakan Terpadu	17	kecamatan	3.200.000.000	17	838.853.206	17	1.650.000.000	17	53.700.000	17	1.077.332.195	17	1.131.032.195	100%	69%	17	1.969.885.401	100,0%	61,6%	Dinas Peternakan dan Perikanan
	3	27	02	2.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1	Dokumen	1.900.000.000	1	49.606.200	1	650.000.000	0		1	633.102.195,00	1	633.102.195	100%	97%	1	682.708.395	100,0%	35,9%	Dinas Peternakan dan Perikanan
	3	27	02	2.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1	Dokumen	1.300.000.000	1	789.247.006	1	1.000.000.000	1	53.700.000	1	444.230.000,00	2	497.930.000	200%	50%	1,5	1.287.177.006	150,0%	99,0%	Dinas Peternakan dan Perikanan
	3	27	02	2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1. Jumlah Pembinaan Dan Fasilitas Kelompok Ternak Yang Menerapkan Teknologi Dan Tersedianya Data Pakan Ternak	3	wilayah	500.000.000	3	111.118.828	3	40.000.000	1	3.124.100		7.548.200	1	10.672.300	33%	27%	2	121.791.128	66,7%	24,4%	Dinas Peternakan dan Perikanan
						2. Jumlah Ketersediaan Bibit Ternak Dan HPT	-	-		-							0	-		-	-	-			Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	27	02	2.05	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	3	wilayah	500.000.000	3	111.118.828	3	40.000.000	1	3.124.100	1	7.548.200,00	2	10.672.300	67%	27%	2,5	121.791.128	83,3%	24,4%	Dinas Peternakan dan Perikanan
	3	27	03		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian		100%	persentase	2.000.000.000	100%	197.206.899	0	-		-			0%	-			100%	197.206.899	100,0%	9,9%	Dinas Peternakan dan Perikanan
	3	27	03	2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1	Paket	2.000.000.000	1	197.206.899	0	-	-	-			0	-			1	197.206.899	100,0%	9,9%	Dinas Peternakan dan Perikanan
	3	27	03	2.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5	unit	2.000.000.000	5	197.206.899	0		0	-			0	-			5	197.206.899	100,0%	9,9%	Dinas Peternakan dan Perikanan
	3	27	04		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1. Prosentase Peningkatan Ternak Besar, Ternak Kecil, Unggas Yang Sehat;	94%	persentase	1.250.000.000	93%	1.390.265.038	93%	1.814.025.000		20.247.000		95.138.025	0%	115.385.025	0%	6%	0%	1.505.650.063	0,0%	120,5%	Dinas Peternakan dan Perikanan
						2. Prosentase Produk Pangan Asal Hewan dan Produk Olahan Pangan Asal Hewan yang ASUH	93,00%	persentase		84,00%		87%						0%	-	0%		84,00%	-	90,3%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
						3. Prosentase Omset Hasil Pemasaran	133,00%	persentase		124,00%		127%						0%	-	0%		124,00%	-	93,2%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
						4. Prosentase Produksi Hasil Olahan Produk Peternakan	116,00%	persentase		110,00%		112%						0%	-	0%		110,00%	-	94,8%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	27	4	2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ternak Besar, Ternak Kecil, Unggas dan Hewan pembawa rabies (HPR) yang Dilayani	1	Laporan	440.000.000	1	12.920.650	1	50.000.000	0.25	10.947.000		21.418.025	0	32.365.025	0%	65%	1	45.285.675	100,0%	10,3%	Dinas Peternakan dan Perikanan
	3	27	4	2.01	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1	Laporan	440.000.000	1	12.920.650	1	50.000.000	0.25	10.947.000	0.50	21.418.025,00	0	32.365.025	0%	65%	1	45.285.675	100,0%	10,3%	Dinas Peternakan dan Perikanan

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024			Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024			PD Penanggung Jawab		
																I		II															
1	2				3	4	5			6			7			8				9				12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	3	27	4	2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	2	Laporan	50.000.000	1	354.200	1	10.000.000	-	-	4.990.000	0	4.990.000	0%	50%	1	5.344.200	50,0%	10,7%						Dinas Peternakan dan Perikanan			
	3	27	4	2.02	01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	1	Laporan	25.000.000	1	354.200	0	-		-	0	-	1	354.200	100,0%	1,4%									Dinas Peternakan dan Perikanan			
	3	27	4	2.02	04 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	1	Laporan	25.000.000	0	-	1	10.000.000	-	-	0.50	4.990.000,00	0	4.990.000	0%	50%	0	4.990.000	0,0%	20,0%						Dinas Peternakan dan Perikanan		
	3	27	4	2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	2	Laporan	330.000.000	1	574.712.925	1	1.344.025.000		-	4.800.000	0	4.800.000	0%	0%	1	579.512.925	50,0%	175,6%						Dinas Peternakan dan Perikanan			
	3	27	4	2.03	01 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	1	Laporan	80.000.000	0	-	0	-			0	-	0	-		0	-	0,0%	0,0%						Dinas Peternakan dan Perikanan			
	3	27	4	2.04	02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1	Laporan	250.000.000	1	574.712.925	1	1.344.025.000	-	-	0.25	4.800.000,00	0	4.800.000	0%	0%	1	579.512.925	100,0%	231,8%						Dinas Peternakan dan Perikanan		
	3	27	4	2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	2	Laporan	400.000.000	2	802.277.263	2	410.000.000	0.50	9.300.000,00	-	63.930.000,00	0	73.230.000	0%	18%	2	875.507.263	100,0%	218,9%						Dinas Peternakan dan Perikanan		
	3	27	4	2.04	02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1	Laporan	100.000.000	1	21.489.505	1	60.000.000	0.25	6.600.000	0.50	26.830.000,00	0	33.430.000	0%	56%	1	54.919.505	100,0%	54,9%						Dinas Peternakan dan Perikanan		
	3	27	4	2.05	05 Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	1	Laporan	300.000.000	1	780.787.758	1	350.000.000	0.25	2.700.000	0.30	37.100.000,00	0	39.800.000	0%	11%	1	820.587.758	100,0%	273,5%						Dinas Peternakan dan Perikanan		
					Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	1	Laporan	30.000.000	1	-	1	-	-	-	-	0	-	0%	-	1	-	100,0%	0,0%						Dinas Peternakan dan Perikanan			
					Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	1	Laporan	30.000.000	0	-	1	-	-	-	-	0	-	0%	-	0	-	0,0%	0,0%						Dinas Peternakan dan Perikanan			
	3	27	07		Program Perizinan Usaha Pertanian	Prosentase Fasilitas Penerbitan Izin dan Pengawasan Izin Usaha Peternakan	100,00%	persentase	900.000.000	100,00%	31.798.175	100,00%	350.000.000	0	-	-	0%	-	0%	0%	100,00%	31.798.175	100,0%	3,5%						Dinas Peternakan dan Perikanan			
	3	27	7	2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Prosentase Fasilitas Penerbitan Izin dan Pengawasan Izin Usaha Peternakan	100,00%	persentase	900.000.000	1	31.798.175	3	350.000.000	0	-	-	0%	-	0%	0%	100%	31.798.175	100,0%	3,5%						Dinas Peternakan dan Perikanan			
	3	27	7	2.01	01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	3	Wilayah		3	31.798.175	3	350.000.000	0	-	-	0	-	0%	0%	3	31.798.175	100,0%						Dinas Peternakan dan Perikanan				
Jumlah Anggaran dan Realisasi												19.271.128.561				2.349.436.259				6.900.162.308				9.249.598.567									
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																																	
	4	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya urusan penunjang dibidang administrasi umum	100%	persentase	181.803.266.542	100%	69.189.022.185,90	100%	38.145.393.353,00		6.846.643.103,20		10.197.436.615,60	0%	17.044.079.719	54%	48%	100%	86.233.101.905	716%	51%					Sekretariat Daerah			

No	Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023				Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024				Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024				PD Penanggung Jawab				
																				I		II																						
	1	2						3	4	5				6				7				8				9				12 = 8+9+10+11				13 = (12/7)/100%				14 = 6+12				15 = (14/5)/100%		
	4	1	1					K	Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
	4	1	1			Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya urusan penunjang dibidang perencanaan dan keuangan	100%	persentase		97.567.017.847	100%	15.460.700.581,00							0%		-			100%	15.460.700.581	100,4%	15,8%							Sekretariat Daerah									
	4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100%	persentase		841.541.131	100%	613.051.200,00	100%	332.000.000,00		61.635.000,00	35%	27.482.450,00	35%	89.117.450	35%	27%	68%	702.168.650	67,6%	83,4%								Sekretariat Daerah									
	4	1	1	2.0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19	Dokumen			5	127.836.600,00	4	42.370.000,00		6.145.000,00	2	10.011.150,00	2	16.156.150	50%	38%	7	143.992.750	36,8%									Sekretariat Daerah									
	4	1	1	2.0	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen			2	68.175.600,00	1	35.000.000,00		-		0	-	0%	0%	2	68.175.600	40,0%										Sekretariat Daerah									
	4	1	1	2.0	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dokumen			2	71.195.200,00	1	35.000.000,00		-		0	-	0%	0%	2	71.195.200	40,0%										Sekretariat Daerah									
	4	1	1	2.0	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dokumen			2	68.650.200,00	1	35.000.000,00		-		0	-	0%	0%	2	68.650.200	40,0%										Sekretariat Daerah									
	4	1	1	2.0	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dokumen			2	74.820.200,00	1	35.000.000,00		-		0	-	0%	0%	2	74.820.200	40,0%										Sekretariat Daerah									
	4	1	1	2.0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19	Laporan			6	96.178.200,00	5	49.630.000,00		14.070.000,00	3	5.582.550,00	3	19.652.550	60%	40%	9	115.830.750	47,4%									Sekretariat Daerah									
	4	1	1	2.0	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	Laporan			1	106.195.200,00	4	100.000.000,00		41.420.000,00	1	11.888.750,00	1	53.308.750	25%	53%	2	159.503.950	28,6%									Sekretariat Daerah									
	4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah diselesaikan	100%	persentase		82.444.523.703	100%	25.909.293.585,00	100%	15.401.609.593,00	85%	2.525.100.694,00	0%	4.495.370.403,00	85%	7.020.471.097	85%	46%	92%	32.929.764.682	92,4%	39,9%								Sekretariat Daerah									
	4	1	1	2.0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	701	org/bln			296	23.760.240.285,00	135	14.122.234.493,00	135	2.331.698.194,00		4.212.316.715,00	135	6.544.014.909	100%	46%	431	30.304.255.194	61,5%									Sekretariat Daerah									
	4	1	1	2.0	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38	Dokumen			24	1.785.360.200,00	12	1.124.375.100,00	3	173.937.500,00	3	244.950.996,00	6	418.888.496	50%	37%	30	2.204.248.696	78,9%									Sekretariat Daerah									
	4	1	1	2.0	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	267	Dokumen			18	209.457.600,00	9	60.000.000,00	3	7.955.000,00	3	10.210.000,00	6	18.165.000	67%	30%	24	227.622.600	9,0%									Sekretariat Daerah									
	4	1	1	2.0	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Laporan			3	92.536.700,00	1	60.000.000,00	1	7.290.000,00		14.089.192,00	1	21.379.192	100%	36%	4	113.915.892	66,7%									Sekretariat Daerah									

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab					
												I		II															
				1	2	3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12			15 = (14/5)/100%		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
	4	1	1	2.0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	46	Laporan	28	61.698.800,00	14	35.000.000,00	3	4.220.000,00	4	13.803.500,00	7	18.023.500	50%	51%	35	79.722.300	76,1%		Sekretariat Daerah			
	4	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengadministrasian barang milik daerah yang diselesaikan	100%	persentase		488.768.175	100%	102.555.400,00	100%	50.000.000,00	25%	6.190.000,00	25%	12.220.000,00	50%	18.410.000	50%	37%	75%	120.965.400	75,0%	24,7%	Sekretariat Daerah	
		4	1	1	2.0	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	40	Laporan	24	102.555.400,00	12	50.000.000,00	3	6.190.000,00	3	12.220.000,00	6	18.410.000	50%	37%	30	120.965.400	75,0%		Sekretariat Daerah		
		4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	persentase		10.056.336.468	100%	3.301.240.188,00	100%	2.110.675.400,00	25%	264.532.615,00	25%	554.671.047,00	50%	819.203.662	50%	39%	75%	4.120.443.850	75,0%	41,0%	Sekretariat Daerah
		4	1	1	2.0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	24	2.974.783.557,00	12	1.868.575.400,00	3	242.780.123,00	3	504.832.555,00	6	747.612.678	50%	40%	30	3.722.396.235	50,0%		Sekretariat Daerah		
		4	1	1	2.0	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	52	Laporan	16	326.456.631,00	12	242.100.000,00	3	21.752.492,00	3	49.838.492,00	6	71.590.984	50%	30%	22	398.047.615	42,3%		Sekretariat Daerah		
		4	1	1	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pengadministrasian Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	persentase		3.735.848.370	100%	1.542.001.692,00	100%	862.932.511,00	100%	86.271.967,00	0	200.707.825,00	100%	286.979.792	100%	33%	100%	1.828.981.484	100,0%	49,0%	Sekretariat Daerah
		4	1	1	2.1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10	org/bln	4	1.542.001.692,00	2	862.932.511,00	2	86.271.967,00		200.707.825,00	2	286.979.792	100%	33%	6	1.828.981.484	60,0%		Sekretariat Daerah		
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya urusan di bidang umum	100%	persentase		65.078.118.547	99%	31.817.831.102,90					0%	-				31.817.831.103		48,9%	Sekretariat Daerah		
		4	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pengadministrasian Kepegawaian	100%	persentase		1.685.000.001	100%	56.175.000,00	100%	37.449.732,00	25%	9.550.000,00	25%	3.775.000,00	50%	13.325.000	50%	36%	75%	69.500.000	75,0%	4,1%	Sekretariat Daerah
		4	1	1	2.0	7	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	36	Laporan	16	56.175.000,00	12	37.449.732,00	3	9.550.000,00	3	3.775.000,00	6	13.325.000	50%	36%	22	69.500.000	61,1%		Sekretariat Daerah		
		4	1	1	2.0	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					91.500.000,00						0	-			0	91.500.000			Sekretariat Daerah			
							Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					345.007.430,00						0	-			0	345.007.430			Sekretariat Daerah			
		4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pengadministrasian Umum	100%	persentase		19.175.000.001	100%	13.092.509.947,00	100%	6.816.369.338,00	15%	1.610.764.105,00	38%	2.087.045.222,00	53%	3.697.809.327	53%	54%	77%	16.790.319.274	76,7%	87,6%	Sekretariat Daerah
		4	1	1	2.0	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	2	445.377.594,00	1	153.682.650,00	1	152.452.000,00			1	152.452.000	100%	99%	3	597.829.594	60,0%		Sekretariat Daerah		
		4	1	1	2.0	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	2	393.490.116,00	1	197.248.150,00	1	168.385.700,00			1	168.385.700	100%	85%	3	561.875.816	60,0%		Sekretariat Daerah		

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab					
												I		II															
				1	2			3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%			14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16
	4	1	1	2.0	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket		2	1.418.472.607,00	1	342.375.820,00	1	272.174.000,00			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		4	1	1	2.0	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	Dokumen		16	52.110.000,00	12	18.792.000,00	1	4.360.000,00	5	4.960.000,00	6	9.320.000	50%	50%	22	61.430.000	61,1%			Sekretariat Daerah
		4	1	1	2.0	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36	Laporan		16	7.215.513.068,00	12	4.424.605.300,00	1	769.524.265,00	5	1.626.464.470,00	6	2.395.988.735	50%	54%	22	9.611.501.803	61,1%			Sekretariat Daerah
		4	1	1	2.0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	Laporan		16	3.567.546.562,00	12	1.679.665.418,00	1	243.868.140,00	5	455.620.752,00	6	699.488.892	50%	42%	22	4.267.035.454	61,1%			Sekretariat Daerah
		4	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	persentase		14.975.000.001	95%	2.784.712.682,00	100%	3.056.322.166,00	24%	854.752.000,00		707.450.000,00	24%	51%	60%	4.346.914.682	59,5%	29,0%			Sekretariat Daerah
		4	1	1	2.0	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	13			6	409.530.000,00	1	1.059.004.000,00	1	307.300.000,00			1	307.300.000	100%	29%	7	716.830.000	53,8%			Sekretariat Daerah
		4	1	1	2.0	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8	Unit		8	389.718.330,00	0	-					0	-			8	389.718.330	100,0%			Sekretariat Daerah
		4	1	1	2.0	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	94	Unit		25	1.200.156.187,00	31	1.477.574.026,00	1	105.750.000,00		692.250.000,00	1	798.000.000	3%	54%	26	1.998.156.187	27,7%			Sekretariat Daerah
		4	1	1	2.0	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	42	Unit		16	785.308.165,00	6	519.744.140,00	6	441.702.000,00		15.200.000,00	6	456.902.000	100%	88%	22	1.242.210.165	52,4%			Sekretariat Daerah
		4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	persentase		11.175.000.001	100%	5.265.022.734,00	100%	2.499.055.710,00	25%	328.697.923,20	25%	695.257.655,60	50%	41%	75%	6.288.978.313	75,0%	56,3%			Sekretariat Daerah
		4	1	1	2.0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36	Laporan		16	23.090.000,00	12	11.550.000,00	3	2.500.000,00	3	1.500.000,00	6	4.000.000	50%	35%	22	27.090.000	61,1%			Sekretariat Daerah
		4	1	1	2.0	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36	Laporan		16	1.048.403.362,00	12	274.185.000,00	3	15.313.439,00	3	67.344.609,00	6	82.658.048	50%	30%	22	1.131.061.410	61,1%			Sekretariat Daerah
		4	1	1	2.0	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	Laporan		16	4.193.529.372,00	12	2.213.320.710,00	3	310.884.484,20	3	626.413.046,60	6	937.297.531	50%	42%	22	5.130.826.903	61,1%			Sekretariat Daerah
		4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	persentase		11.375.000.001	99%	9.162.809.884,90	100%	3.734.383.423,00	15%	462.673.458,00	10%	658.310.729,00	25%	30%	62%	10.283.794.072	62,1%	90,4%			Sekretariat Daerah
		4	1	1	2.0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	517	Unit		204	4.120.924.034,00	103	2.721.765.189,00	19	448.342.958,00	19	554.557.329,00	38	1.002.900.287	37%	37%	242	5.123.824.321	46,8%			Sekretariat Daerah
		4	1	1	2.0	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	517	Unit		204	133.545.000,00	103	82.500.000,00	13	4.921.000,00		4.487.400,00	13	9.408.400	13%	11%	217	142.953.400	42,0%			Sekretariat Daerah
		4	1	1	2.0	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21	Unit		9	3.020.805.050,90	2	350.000.000,00		-			0	-	0%	0%	9	3.020.805.051	42,9%			Sekretariat Daerah

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab					
											I		II															
				1	2		3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%			14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
	4	1	1	2.0	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	45	Unit		19	1.366.361.950,00	12	370.118.234,00	1	6.507.500,00		7.636.000,00	1	14.143.500	8%	4%	20	1.380.505.450	44,4%		Sekretariat Daerah	
	4	1	1	2.0	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	73	Unit		32	521.173.850,00	17	210.000.000,00	2	2.902.000,00	5	91.630.000,00	7	94.532.000	41%	45%	39	615.705.850	53,4%		Sekretariat Daerah	
	4	1	1	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase terlaksananya pengadministrasian Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	persentase		3.109.000.001	100%	572.750.903,00	100%	277.863.200,00	50%	229.815.132,00	-	-	50%	229.815.132	50%	83%	75%	802.566.035	75,0%	25,8%	Sekretariat Daerah
	4	1	1	2.1	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	10	Paket		4	385.799.992,00	2	205.263.200,00	2	199.639.000,00			2	199.639.000	100%	97%	6	585.438.992	60,0%		Sekretariat Daerah	
	4	1	1	2.1	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24	Orang		10	186.950.911,00	6	72.600.000,00	2	30.176.132,00			2	30.176.132	33%	42%	12	217.127.043	50,0%		Sekretariat Daerah	
	4	1	1	2.12		Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%	persentase		3.584.118.541	100%	883.849.952,00	100%	668.882.280,00		-	100%	306.521.500,00	100%	306.521.500	100%	46%	100%	1.190.371.452	100,0%	33,2%	Sekretariat Daerah
	4	1	1	2.1	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	5	Paket		2	694.912.352,00	1	569.775.680,00		-	1	208.486.500,00	1	208.486.500	100%	37%	3	903.398.852	60,0%		Sekretariat Daerah	
	4	1	1	2.1	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	5	Paket		2	188.937.600,00	1	99.106.600,00		-	1	98.035.000,00	1	98.035.000	100%	99%	3	286.972.600	60,0%		Sekretariat Daerah	
	4	1	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	nilai komponen LAKIP pada daerah	100%	persentase		9.347.055.077	100%	2.351.012.143,00					0%	-				2.351.012.143		25,2%	Sekretariat Daerah		
							Presentase Perangkat Daerah yang tepat tugas dan fungsinya											0	-				-			Sekretariat Daerah		
							Indek Pelayan Publik (IPP)											0	-				-			Sekretariat Daerah		
	4	1	1	2.12		Penataan Organisasi	Persentase terlaksananya urusan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi	100%	persentase		9.347.055.077	100%	2.351.012.143,00	100%	1.125.000.000,00	24%	172.074.000,00	20%	170.625.973,00	44%	342.699.973	44%	30%	72%	2.693.712.116	72,0%	28,8%	Sekretariat Daerah
	4	1	1	2.1	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	144	Dokumen		72	726.218.444,00	12	250.000.000,00	4	23.850.000,00	5	21.460.000,00	9	45.310.000	75%	18%	81	771.528.444	56,3%		Sekretariat Daerah	
	4	1	1	2.1	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	11	Laporan		5	243.377.300,00	4	125.000.000,00		24.150.000,00		20.585.723,00	0	44.735.723	0%	36%	5	288.113.023	45,5%		Sekretariat Daerah	
	4	1	1	2.1	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	30	Dokumen		15	845.106.595,00	5	530.000.000,00	1	107.324.000,00		94.486.250,00	1	201.810.250	20%	38%	16	1.046.916.845	53,3%		Sekretariat Daerah	

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab						
															I		II																
															8		9											12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12	
1	2				3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16								
	4	1	1	2.1	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	12	Dokumen			5	Rp 483.063.904,00	3	200.000.000,00			K	Rp 16.750.000,00	K	Rp 19.894.000,00	K	Rp 0	K	Rp 36.644.000	K	Rp 0%	18%	5	519.707.904	41,7%		Sekretariat Daerah
	4	1	1	2.1	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	5	Dokumen			2	53.245.900,00	1	20.000.000,00	1	-			K	Rp 14.200.000,00	K	Rp 1 <th>K</th> <th>Rp 100%</th> <th>71%</th> <th>3</th> <th>67.445.900</th> <th>60,0%</th> <td></td> <th>Sekretariat Daerah</th>	K	Rp 100%	71%	3	67.445.900	60,0%		Sekretariat Daerah		
	4	1	1			Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya urusan dibidang protokol dan komunikasi pimpinan	100%	persentase	9.811.075.071	100%	3.552.036.875,00								K	Rp 0%	K	Rp - <td></td> <td></td> <td>100%</td> <td>3.552.036.875</td> <td>100,0%</td> <td>36,2%</td> <td></td> <th>Sekretariat Daerah</th>			100%	3.552.036.875	100,0%	36,2%		Sekretariat Daerah		
	4	1	1	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase terlaksananya urusan dibidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi	100%	persentase	9.811.075.071	100%	3.552.036.875,00	100%	1.172.850.000,00	25%	234.586.209,00	25%	277.998.811,00	50%	512.585.020	50%	44%	75%	4.064.621.895	75,0%	41,4%		Sekretariat Daerah					
	4	1	1	2.1	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	60	Laporan			24	1.512.871.494,00	12	559.350.000,00	3	79.677.236,00	3	139.609.736,00	6	219.286.972	50%	39%	30	1.732.158.466	50,0%			Sekretariat Daerah				
	4	1	1	2.1	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	60	Laporan			24	1.503.438.406,00	12	509.000.000,00	3	136.800.173,00	3	119.814.075,00	6	256.614.248	50%	50%	30	1.760.052.654	50,0%			Sekretariat Daerah				
	4	1	1	2.1	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	60	Laporan			24	535.726.975,00	12	104.500.000,00	3	18.108.800,00	3	18.575.000,00	6	36.683.800	50%	35%	30	572.410.775	50,0%			Sekretariat Daerah				
	4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase terlaksananya urusan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerjasama dan otonomi daerah	100%	persentase	32.566.868.264	100%	19.302.936.496,00	100%	10.227.252.943,00		1.164.515.403,00		3.512.427.395,00	0%	4.676.942.798	0%	46%	100%	23.979.879.294	100,0%	73,6%		Sekretariat Daerah					
	4	1	2			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan dan Laporan Tata Kelola Pemerintahan Yang Ditindaklanjuti	100%	persentase	5.565.055.650	100%	320.146.878,00							0%	-			100%	320.146.878	100,0%	5,8%		Sekretariat Daerah					
							Prosentase MOU Bidang Kerja sama daerah yang di tindaklanjuti	100%	persentase										0%	-			0%	-	0,0%			Sekretariat Daerah					
	4	1	2	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Prosentase urusan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerjasama dan otonomi daerah yang disusun	100%	persentase	4.314.305.027	100%	830.360.078,00	100%	335.000.000,00	14%	16.372.142,00	18%	62.468.143,00	32%	78.840.285	32%	24%	66%	909.200.363	66,1%	21,1%		Sekretariat Daerah					
	4	1	2	2.0	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	42	Dokumen			28	222.738.500,00	12	70.000.000,00	1	2.500.000,00	1	5.826.000,00	2	8.326.000	17%	12%	15	231.064.500	35,7%			Sekretariat Daerah				
	4	1	2	2.0	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	17	Dokumen			8	288.073.000,00	5	105.000.000,00		11.372.142,00	1	960.000,00	1	12.332.142	20%	12%	9	300.405.142	52,9%			Sekretariat Daerah				
	4	1	2	2.0	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	15	Dokumen			8	319.548.578,00	5	160.000.000,00	2	2.500.000,00	2	55.682.143,00	4	58.182.143	80%	36%	12	377.730.721	80,0%			Sekretariat Daerah				
	4	1	2	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase dokumen hasil fasilitasi kerja sama dalam negeri	100%	persentase	1.250.750.623	100%	124.631.100,00	100%	57.650.000,00	10%	1.250.000,00	13%	2.315.000,00	23%	3.565.000	23%	6%	123%	128.196.100	123,3%	10,2%		Sekretariat Daerah					
	4	1	2	2.0	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	130	Dokumen			60	124.631.100,00	30	57.650.000,00	3	1.250.000,00	4	2.315.000,00	7	3.565.000	23%	6%	33,5	128.196.100	25,8%			Sekretariat Daerah				

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab				
											I		II														
				1	2			3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%	
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	4	1	2		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentasi pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Keagamaan, sosial dan kesejahteraan Masyarakat yang di	100%	persentase	15.927.828.276	100%	15.681.456.037,00				0%		0%			100%	15.681.456.037	100,0%	98,5%	Sekretariat Daerah			
	4	1	2	2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase terlaksananya urusan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	100%	persentase	15.927.828.276	100%	15.681.456.037,00	100%	8.436.602.943,00	-	895.400.311,00	-	3.158.580.235,00	0%	4.053.980.546	0%	48%	100%	19.735.436.583	100,0%	123,9%	Sekretariat Daerah	
		4	1	2	2.0	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5	Dokumen	2	4.117.319.069,00	1	4.654.651.228,00		580.881.911,00		1.872.852.935,00	0	2.453.734.846	0%	53%	2	6.571.053.915	40,0%		Sekretariat Daerah	
		4	1	2	2.0	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	5	Dokumen	2	6.443.527.060,00	1	2.731.527.476,00		5.082.000,00		977.634.200,00	0	982.716.200	0%	36%	2	7.426.243.260	40,0%		Sekretariat Daerah	
		4	1	2	2.0	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	5	Dokumen	2	5.120.609.908,00	1	1.050.424.239,00		309.436.400,00		308.093.100,00	0	617.529.500	0%	59%	2	5.738.139.408	40,0%		Sekretariat Daerah	
		4	1	2			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	100%	persentase	11.073.984.338	100%	2.666.489.281,00					0%	-			100%	2.666.489.281	100,0%	24,1%	Sekretariat Daerah		
							Prosentase produk hukum daerah yang harmonis										0	-			0	-			Sekretariat Daerah		
		4	1	2	2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	prosentase terlaksananya urusan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi	100%	persentase	11.073.984.338	100%	2.666.489.281,00	100%	1.398.000.000,00		251.492.950,00	67%	289.064.017,00	67%	540.556.967	67%	39%		3.207.046.248		29,0%	Sekretariat Daerah
							persentase sosialisasi yang dilaksanakan	100%	persentase								0%	-			0%	-	0,0%		Sekretariat Daerah		
							persentase produk hukum yang difasilitasi	100%	persentase								0%	-				-			Sekretariat Daerah		
		4	1	2	2.0	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	76	Dokumen		73	672.594.889,00	1	385.000.000,00		74.172.219,00	1	96.982.217,00	1	171.154.436	100%	44%		843.749.325			Sekretariat Daerah
		4	1	2	2.0	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	9	Dokumen		6	1.292.809.591,00	1	662.000.000,00		108.161.931,00		88.341.000,00	0	196.502.931	0%	30%	6	1.489.312.522	66,7%		Sekretariat Daerah

No	Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab		
														I		II												
	1	2						3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12			15 = (14/5)/100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		4	1	2	2.0	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	404	Dokumen		401	701.084.801,00	1	351.000.000,00		69.158.800,00	1	103.740.800,00	1	172.899.600	100%	49%	402	873.984.401	99,5%		Sekretariat Daerah
		4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase terlaksananya urusan penunjang di bidang perekonomian dan pembangunan	100%	persentase	12.024.490.298	100%	3.082.070.426,00	100%	4.179.576.000,00		140.525.239,00		325.382.851,00	0%	465.908.090	0%	11%	100%	3.547.978.516	100,0%	29,5%	Sekretariat Daerah
								Persentase kebijakan strategis bidang Perekonomian, pembangunan dan sumber daya alam yang ditindak lanjuti	100%	persentase	3.765.815.573	100%	2.042.982.545,00					0%	-			100%	2.042.982.545	100,0%	54,3%	Sekretariat Daerah		
		4	1	3	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase terlaksananya urusan di bidang pembinaan BUMD, BLU dan perekonomian	100%	persentase	612.232.782	100%	911.396.381,00	100%	368.000.000,00	-	15.115.000,00	-	77.389.000,00	0%	92.504.000	0%	25%	100%	1.003.900.381	100,0%	164,0%	Sekretariat Daerah
		4	1	3	2.0	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	17	Dokumen	6	705.525.431,00	3	228.000.000,00		3.225.000,00		42.479.000,00	0	45.704.000	0%	20%	6	751.229.431	35,3%		Sekretariat Daerah	
		4	1	3	2.0	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5	Dokumen	2	179.250.850,00	1	100.000.000,00		7.490.000,00		30.440.000,00	0	37.930.000	0%	38%	2	217.180.850	40,0%		Sekretariat Daerah	
		4	1	3	2.0	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	5	Dokumen		26.620.100,00	1	40.000.000,00		4.400.000,00		4.470.000,00	0	8.870.000	0%	22%	2	35.490.100	40,0%		Sekretariat Daerah	
		4	1	3	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	persentase terlaksananya urusan di bidang pembangunan	100%	persentase	2.451.157.022	100%	876.116.464,00	100%	3.020.000.000,00	21%	29.242.000,00	21%	100.170.000,00	42%	129.412.000	42%	4%	142%	1.005.528.464	142,4%	41,0%	Sekretariat Daerah
		4	1	3	2.0	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	9	Dokumen	3	564.148.464,00	2	2.920.000.000,00		29.242.000,00		91.945.000,00	0	121.187.000	0%	4%	3	685.335.464	33,3%		Sekretariat Daerah	
		4	1	3	2.0	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	60	Dokumen	24	311.968.000,00	12	100.000.000,00	3	-	3	8.225.000,00	6	8.225.000	50%	8%	30	320.193.000	50,0%		Sekretariat Daerah	
		4	1	3	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase terlaksananya urusan di bidang sumber daya alam	100%	persentase	702.425.769	100%	255.469.700,00	100%	135.000.000,00	0	7.514.000,00	0	7.302.000,00	0%	14.816.000	0%	11%	100%	270.285.700	100,0%	38,5%	Sekretariat Daerah
		4	1	3	2.0	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	5	Dokumen	2	21.800.000,00	1	15.000.000,00		4.000.000,00		0	4.000.000	0%	27%	2	25.800.000	40,0%		Sekretariat Daerah		
		4	1	3	2.0	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Perencanaan	5	Dokumen	2	37.924.700,00	1	20.000.000,00		1.786.000,00		2.400.000,00	0	4.186.000	0%	21%	2	42.110.700	40,0%		Sekretariat Daerah	

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023				Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024				Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024				PD Penanggung Jawab				
																			I		II						13 = (12/7)/100%		14 = 6+12						15 = (14/5)/100%								
1	2				3	4	5				6				7				8				9				12 = 8+9+10+11				13 = (12/7)/100%				14 = 6+12				15 = (14/5)/100%				16
								K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
	4	1	3	2.0	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	5	Dokumen		2	195.745.000,00		1	100.000.000,00			1.728.000,00			4.902.000,00	0	6.630.000	0%	7%	2	202.375.000	40,0%						Sekretariat Daerah									
	4	1	3			Program Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	100%	persentase	8.258.674.725	100%	1.039.087.881,00						0%	-			100%	1.039.087.881	100,0%	12,6%								Sekretariat Daerah										
	4	1	3	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase terlaksananya urusan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan	100%	persentase	8.258.674.725	100%	1.039.087.881,00	100%	656.576.000,00	4%	88.654.239,00	180%	140.521.851,00	184%	229.176.090	184%	35%	142%	1.268.263.971	142,0%	15,4%								Sekretariat Daerah									
							Persentase SDM pengelola pengadaan barang dan jasa yang telah tersertifikasi	100%	persentase									0%	-			0%	-	0,0%										Sekretariat Daerah									
							Persentase tingkat kematangan UKPBJ	100%	persentase									0%	-			0%	-	0,0%										Sekretariat Daerah									
	4	1	3	2.0	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	20	Dokumen		8	339.142.750,00	4	161.038.056,00	1	27.160.000,00	1	27.871.666,00	2	55.031.666	50%	34%	5	394.174.416	25,0%									Sekretariat Daerah									
	4	1	3	2.0	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	5	Dokumen		2	290.130.913,00	1	265.090.844,00		11.500.000,00		66.548.772,00	0	78.048.772	0%	29%	2	368.179.685	40,0%									Sekretariat Daerah									
	4	1	3	2.0	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	115	orang		55	409.814.218,00	20	230.447.100,00		49.994.239,00	44	46.101.413,00	44	96.095.652	220%	42%	99	505.909.870	86,1%									Sekretariat Daerah									
Jumlah Anggaran dan Realisasi													52.552.222.296		8.151.683.745		14.035.246.862		22.186.930.607																								
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																				45%	42%					71%	51%																
	2	18	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP	82,9	A	32.059.169.123	85	28.353.607.598	85,5	29.337.826.439	0	6.280.230.252	85,18%	7.234.109.482	0,8518	13.514.339.734	1%	46%	42,9259	41.867.947.332	51,8%	130,6%								Sekretariat DPRD									
	2	18	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35	Dokumen	444.407.960	14	151.085.044	14	169.822.500	0	0		24.305.000	0	24.305.000	0%	14%	14	175.390.044	40,0%	39,5%								Sekretariat DPRD									
	2	18	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	5	Dokumen	299.117.683	2	Rp 18.008.000	2	18.090.200	0	0	1	9.385.000	1	9.385.000	50%	52%	1,5	27.393.000	30,0%	9,2%								Sekretariat DPRD									
	2	18	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen	19.466.369	1	Rp 12.834.400	1	15.818.400	0	0	0	0	0	-	0%	0%	1	12.834.400	20,0%	65,9%								Sekretariat DPRD									
	2	18	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dokumen	19.466.369	1	Rp 9.135.600	1	16.774.900	0	0	0	0	0	-	0%	0%	1	9.135.600	20,0%	46,9%								Sekretariat DPRD									
	2	18	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dokumen	21.169.364	1	Rp 4.061.600	1	4.793.800	0	0	0	0	0	-	0%	0%	1	4.061.600	20,0%	19,2%								Sekretariat DPRD									

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab					
											I		II															
											8		9															
1	2			3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
	2	18	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dokumen	21.120.804	1	Rp	4.575.500	1	7.232.300	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD				
	2	18	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Laporan	64.067.370	4	Rp	18.418.100	4	17.658.400	0	0	1	6.860.000	1	6.860.000	25%	39%	5	25.278.100	100,0%	39,5%	Sekretariat DPRD
	2	18	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	74.999.220	4	Rp	84.051.844	4	89.454.500	0	0	1	8.060.000	1	8.060.000	25%	9%	5	92.111.844	100,0%	122,8%	Sekretariat DPRD
	4	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100	Persen	14.871.313.832	100	Rp	3.623.989.575	100	4.154.360.001	16,03	665.848.259	32,66	1.357.080.968	48,69	2.022.929.227	49%	49%	148,69	5.646.918.802	148,7%	38,0%	Sekretariat DPRD
	4	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37	Orang	13.328.881.378	37	Rp	3.190.572.575	37	3.673.643.858	37	662.498.259	0	1.194.644.968	37	1.857.143.227	100%	51%	37	5.047.715.802	100,0%	37,9%	Sekretariat DPRD
	4	2	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dokumen	1.147.247.522	12	Rp	261.850.000	12	272.700.000	0	0	4	97.750.000	4	97.750.000	33%	36%	16	359.600.000	26,7%	31,3%	Sekretariat DPRD
	4	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	Dokumen	325.230.960	12	Rp	145.951.000	12	180.059.143	1	3.350.000	3	47.806.000	4	51.156.000	33%	28%	16	197.107.000	26,7%	60,6%	Sekretariat DPRD
	4	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Laporan	53.007.067	1	Rp	16.791.800	1	16.827.000	0	0	1	12.215.000	1	12.215.000	100%	73%	2	29.006.800	40,0%	54,7%	Sekretariat DPRD
	4	2	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5	Dokumen	18.250.000	1	Rp	6.779.200	1	9.000.000	0	0	0	4.665.000	0	4.665.000	0%	52%	1	11.444.200	20,0%	62,7%	Sekretariat DPRD
	4	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	Laporan	16.946.905	1	Rp	2.045.000	1	2.130.000	0	0	0	0	0	-	0%	0%	1	2.045.000	20,0%	12,1%	Sekretariat DPRD
	4	2	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik Daerah yang disediakan	1	Dokumen	7.175.000	1	Rp	1.435.000	1	4.000.000	0	0	1	4.000.000	1	4.000.000	100%	100%	1	5.435.000	100,0%	75,7%	Sekretariat DPRD
	4	2	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	7.175.000	1	Rp	1.435.000	1	4.000.000	0	0	1	4.000.000	1	4.000.000	100%	100%	2	5.435.000	200,0%	75,7%	Sekretariat DPRD
	4	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100	Persen	10.365.182.282	100	Rp	209.098.540	100	91.900.000	25,21	23.170.500	37,22	34.206.429	62,43	57.376.929	62%	62%	81,215	266.475.469	81,2%	2,6%	Sekretariat DPRD
	4	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20	Paket	49.060.106	2	Rp	15.984.000						0	-			2	15.984.000	10,0%	32,6%	Sekretariat DPRD	
	4	2	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30	Orang	43.351.022	0	Rp	-						0	-			0	-	0,0%	0,0%	Sekretariat DPRD	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024			Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab
																I		II										
																8		9										
1	2				3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	4	2	1	2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	Orang		682.465.193	20	Rp	193.114.540	20	91.900.000	5	23.170.500	6	34.206.429	11	57.376.929	55%	62%	15,5	250.491.469	15,5%	36,7%	Sekretariat DPRD
	4	2	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian administrasi umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100	Persen		9.455.643.564	6	Rp	755.534.936		595.619.822	13,15	78.329.500	37,77	224.967.073	50,92	303.296.573		51%	56,92	1.058.831.509	56,9%	11,2%	Sekretariat DPRD
	4	2	1	2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket		134.662.398	1	Rp	30.082.568	1	14.837.037	0	0	1	14.132.900	1	14.132.900	100%	95%	2	44.215.468	40,0%	32,8%	Sekretariat DPRD
	4	2	1	2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	20	Paket		5.929.392.909	0	Rp	-		-			0	-		-		0	-	0,0%	0,0%	Sekretariat DPRD	
	4	2	1	2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket		380.006.983	1	Rp	79.540.052	1	50.498.671	0	0	1	28.737.000	1	28.737.000	100%	57%	2	108.277.052	40,0%	28,5%	Sekretariat DPRD
	4	2	1	2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket		336.510.059	1	Rp	53.575.082	1	37.595.700	0	0	1	21.565.500	1	21.565.500	100%	57%	1	75.140.582	20,0%	22,3%	Sekretariat DPRD
	4	2	1	2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	300	Dokumen		442.742.505	105	Rp	115.051.000	105	120.396.000	26	30.255.000	26	20.705.000	52	50.960.000	50%	42%	78,5	166.011.000	26,2%	37,5%	Sekretariat DPRD
	4	2	1	2.06.8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	180	Laporan		715.753.473	36	Rp	150.726.434	36	133.722.414	4	11.893.000	13	56.995.000	17	68.888.000	47%	52%	26,5	219.614.434	14,7%	30,7%	Sekretariat DPRD
	4	2	1	2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Laporan		1.516.575.237	12	Rp	326.559.800	12	238.570.000	2	36.181.500	4	82.831.673	6	119.013.173	50%	50%	18	445.572.973	30,0%	29,4%	Sekretariat DPRD
	4	2	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	7	Unit		6.950.741.827	1	Rp	1.892.800.000		-			0	-		-		1	1.892.800.000	14,3%	27,2%	Sekretariat DPRD	
	4	2	1	2.07.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	20	Unit		9.464.000.000	4	Rp	1.892.800.000		-			0	-		-		4	1.892.800.000	20,0%	20,0%	Sekretariat DPRD	
	4	2	1	2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	20	Unit		5.158.636.497	0	Rp	-		-			0	-		-		0	-	0,0%	0,0%	Sekretariat DPRD	
	4	2	1	2.07.5	Pengadaan Mebel	Jenis Mebel yang disediakan	20	Unit		27.628.156	0	Rp	-		-			0	-		-		0	-	0,0%	0,0%	Sekretariat DPRD	
	4	2	1	2.07.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit		1.769.477.173	0	Rp	-		-			0	-		-		0	-	0,0%	0,0%	Sekretariat DPRD	
	4	2	1	2.07.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit		-	0	Rp	-		-			0	-		-		0	-	0,0%		Sekretariat DPRD	
	4	2	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185	Laporan		3.345.844.937	4	Rp	1.070.048.970	100	1.281.116.449	13,83	177.153.315	19,35	247.952.205	33,18	425.105.520	33%	33%	37,18	1.495.154.490	20,1%	44,7%	Sekretariat DPRD
	4	2	1	2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	Laporan		191.413.837	12	Rp	24.470.000	12	37.500.000	2	3.420.000	2	8.060.000	4	11.480.000	33%	31%	16	35.950.000	26,7%	18,8%	Sekretariat DPRD

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024			Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab					
																I		II															
																8		9											12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12
1	2				3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16								
	4	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	1.186.289.238	12	Rp	361.430.832	12		407.806.800	3		66.062.332	2		62.482.178	5		128.544.510	42%	32%	17		489.975.342	28,3%	41,3%	Sekretariat DPRD
	4	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	Laporan	112.258.283	12	Rp	27.490.000	12		149.558.913	0		0	0		0	0		-	0%	0%	12		27.490.000	60,0%	24,5%	Sekretariat DPRD
	4	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Laporan	1.855.883.580	12	Rp	656.658.138	12		686.250.736	3		107.670.983	2		177.410.027	5		285.081.010	42%	42%	8,5		941.739.148	14,2%	50,7%	Sekretariat DPRD
	4	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	1150	Unit	5.555.635.022	4	Rp	1.447.238.879	100		1.049.028.567	22,09		231.686.841	27,15		284.563.200	49,24		516.250.041	49%	49%	53,24		1.963.488.920	4,6%	35,3%	Sekretariat DPRD
	4	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30	Unit	2.093.574.938	10	Rp	532.880.892	10		472.177.073	2		95.351.341	1		92.139.900	3		187.491.241	30%	40%	13		720.372.133	43,3%	34,4%	Sekretariat DPRD
	4	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75	Unit	1.919.560.954	21	Rp	809.153.487	21		526.890.394	6		136.335.500	6		167.123.300	12		303.458.800	57%	58%	33		1.112.612.287	44,0%	58,0%	Sekretariat DPRD
	4	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	Unit	135.083.304	3	Rp	13.159.500									0		-			3		13.159.500	20,0%	9,7%	Sekretariat DPRD	
	4	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	Unit	1.407.415.825	191	Rp	92.045.000	191		49.961.100	0		0	98		25.300.000	98		25.300.000	51%	51%	289		117.345.000	289,0%	8,3%	Sekretariat DPRD
	4	2	1	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Capaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	45	Orang	98.836.426.966	80	Rp	20.819.733.754	100		21.605.515.505	23,62%		5.104.041.837	24,74%		5.028.534.607	0,48363791		10.132.576.444	0%	47%	80,483638		30.952.310.198	178,9%	31,3%	Sekretariat DPRD
	4	2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45	Orang	80.523.741.163	45	Rp	20.379.467.110	45		20.954.442.200	45		5.104.041.837	0		5.028.534.607	45		10.132.576.444	100%	48%	90		30.512.043.554	200,0%	37,9%	Sekretariat DPRD
	4	2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	20	Paket	1.605.467.686	4	Rp	417.600.000	4		621.073.305	0		0	0		0	0		-	0%	0%	4		417.600.000	20,0%	26,0%	Sekretariat DPRD
	4	2	1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45	Orang	113.333.220	45	Rp	22.666.644	45		30.000.000	0		0	0		0	0		-	0%	0%	45		22.666.644	100,0%	20,0%	Sekretariat DPRD
	4	2	1	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Capaian Layanan Administrasi DPRD	100	Persen	15.584.674.785	2	Rp	275.442.900	100		386.463.595	0		0	7,37		28.500.000	7,37		28.500.000	7%	7%	4,685		303.942.900	4,7%	2,0%	Sekretariat DPRD
	4	2	1	2.16	2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	360	Laporan	2.094.389.732	70	Rp	12.600.000	72		31.600.000	0		0	0		0	0		-	0%	0%	70		12.600.000	19,4%	0,6%	Sekretariat DPRD
	4	2	1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	250	Laporan	1.314.214.500	50	Rp	262.842.900	50		354.863.595	0		0	4		28.500.000	4		28.500.000	8%	8%	54		291.342.900	21,6%	22,2%	Sekretariat DPRD
	4	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS	Persentase fasilitasi fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bagian persidangan dan perundang-undangan	100	Persen					100	Rp	12.743.616.561	100		12.706.574.012	14,08		1.788.846.680	18		2.971.613.292								Sekretariat DPRD

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab		
														I		II												
														1	2	3	4										5	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
					DAN FUNGSI DPRD	Persentase fasilitasi fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bagian Pengawasan dan Penganggaran									0	-			0						Sekretariat DPRD			
	4	2	2	2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	25	Dokumen	16.666.415.464	10	Rp	2.352.412.568	4	1.610.399.621	0	111.938.000	1	408.220.377	1	520.158.377	25%	32%	11	2.872.570.945	44,0%	17,2%	Sekretariat DPRD	
	4	2	2	2.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	10	Dokumen	899.330.500	4	Rp	154.817.922	2	179.851.917	0	25.220.000	1	48.050.000	1	73.270.000	50%	41%	5	228.087.922	50,0%	25,4%	Sekretariat DPRD
	4	2	2	2.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	100	Dokumen	14.344.715.041	40	Rp	1.179.581.102	21	866.850.522	1	86.718.000	7	207.282.377	8	294.000.377	38%	34%	48	1.473.581.479	48,0%	10,3%	Sekretariat DPRD
	4	2	2	2.01	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	25	Dokumen	1.422.369.923	10	Rp	1.018.013.544	5	558.628.138	0	0	1	152.888.000	1	152.888.000	20%	27%	11	1.170.901.544	44,0%	82,3%	Sekretariat DPRD
	4	2	2	2.01	5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	5	Dokumen	180.845.220	2	Rp	7.980.000	1	5.069.044	0	0	0	0	0	0	2	7.980.000	40,0%	4,4%	Sekretariat DPRD		
	4	2	2	2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	30	Dokumen	3.902.673.719	10	Rp	554.788.500	6	808.697.830	0	0	0	38.620.000	0	38.620.000	0%	5%	10	593.408.500	33,3%	15,2%	Sekretariat DPRD	
	4	2	2	2.02	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	5	Dokumen	761.424.333	2	Rp	142.598.000	1	161.672.850	0	0	0	0	0	0	2	142.598.000	40,0%	18,7%	Sekretariat DPRD		
	4	2	2	2.02	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	5	Dokumen	762.981.286	2	Rp	135.809.600	1	161.672.850	0	0	0	0	0	0	2	135.809.600	40,0%	17,8%	Sekretariat DPRD		
	4	2	2	2.02	3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	5	Dokumen	768.128.604	2	Rp	10.104.900	0	181.972.850	0	0	0	0	0	0	2	10.104.900	40,0%	1,3%	Sekretariat DPRD		
	4	2	2	2.02	4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	5	Dokumen	752.976.790	2	Rp	135.518.000	1	181.972.850	0	0	0	0	0	0	2	135.518.000	40,0%	18,0%	Sekretariat DPRD		
	4	2	2	2.02	5	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	5	Dokumen	857.162.705	2	Rp	130.758.000	1	-	0	0	0	0	0	0	2	130.758.000	40,0%	15,3%	Sekretariat DPRD		
	4	2	2	2.02	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	5	Dokumen	857.162.705	2	Rp	130.758.000	1	181.972.850	0	0	0	38.620.000	0	38.620.000	0%	21%	2	169.378.000	40,0%	19,8%	Sekretariat DPRD
	4	2	2	2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	35	Dokumen	2.942.916.628	14	Rp	799.500.100	6	1.077.088.420	0	0	2	274.965.000	2	274.965.000	33%	26%	16	1.074.465.100	45,7%	36,5%	Sekretariat DPRD	
	4	2	2	2.03	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	150	Laporan	411.494.035	30	Rp	115.924.850	30	150.780.000	0	0	0	2.047.500	0	2.047.500	0%	1%	30	117.972.350	20,0%	28,7%	Sekretariat DPRD
	4	2	2	2.03	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	150	Laporan	673.390.722	30	Rp	143.214.750	30	150.502.500	0	0	0	2.380.000	0	2.380.000	0%	2%	30	145.594.750	20,0%	21,6%	Sekretariat DPRD
	4	2	2	2.03	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	150	Laporan	374.339.967	30	Rp	106.356.200	30	150.502.500	0	0	0	0	0	0	30	106.356.200	20,0%	28,4%	Sekretariat DPRD		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab				
													I		II														
	1	2					3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12			15 = (14/5)/100%		16	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	4	2	2	2.03	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	150	Laporan	301.624.870	30	Rp 96.386.500	30	147.525.320		0	0	0	2.495.000	0	2.495.000	0%	2%	30	98.881.500	20,0%	32,8%	Sekretariat DPRD	
		4	2	2	2.03	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	5	Dokumen	1.224.852.865	2	Rp 222.770.100	1	316.105.250	0		0	1	152.682.500	1	152.682.500	100%	48%	1,5	375.452.600	30,0%	30,7%	Sekretariat DPRD	
		4	2	2	2.03	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	5	Dokumen	607.491.768	2	Rp 114.847.700	1	161.672.850	0		0	1	115.360.000	1	115.360.000	100%	71%	1,5	230.207.700	30,0%	37,9%	Sekretariat DPRD	
	4	2	2	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Capaian Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD	100	Persen	11.723.353.786	12	Rp 3.047.696.659	100	2.667.446.913	9,77	260.709.500	13,96	372.390.195	23,73	633.099.695	24%	24%	17,865	3.680.796.354	17,9%	31,4%	Sekretariat DPRD		
	4	2	2	2.04	1	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	100	Dokumen	6.728.858.450	30	Rp 2.062.410.866	1	360.602.000	0		0	0	0	0	-	0%	0%	30	2.062.410.866	30,0%	30,7%	Sekretariat DPRD	
	4	2	2	2.04	2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	100	Dokumen	6.728.858.450	30	Rp 2.062.410.866	20	1.267.745.974	2	98.302.500	1	42.917.895	3	141.220.395	15%	11%	33	2.203.631.261	33,0%	32,7%	Sekretariat DPRD		
	4	2	2	2.04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	60	Orang	394.975.463	12	Rp 20.498.800	5	41.700.000	0		0	0	0	0	-	0%	0%	12	20.498.800	20,0%	5,2%	Sekretariat DPRD	
	4	2	2	2.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	72	Orang	1.334.678.577	24	Rp 255.472.500	6	266.638.600	6	42.000.000		0	63.410.000	6	105.410.000	100%	40%	15	360.882.500	20,8%	27,0%	Sekretariat DPRD	
	4	2	2	2.04	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	5	Dokumen	119.904.337	2	Rp -	0	-					0	-			2	-	40,0%	0,0%	Sekretariat DPRD		
	4	2	2	2.04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	5	Laporan	553.157.725	100	Rp 136.496.793	1	159.173.903	0	55.520.000	1	88.223.300	1	143.743.300	100%	90%	50,5	280.240.093	1010,0%	50,7%	Sekretariat DPRD		
	4	2	2	2.04	8	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	705	Dokumen	2.591.779.235	1392	Rp 572.817.700	231	571.586.436	21	64.887.000	80	177.839.000	101	242.726.000	44%	42%	746,5	815.543.700	105,9%	31,5%	Sekretariat DPRD		
	4	2	2	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Aspirasi Masyarakat yang Terhimpun	20	Dokumen	6.899.220.299	6	Rp 170.306.100	2	256.363.350	2	70.131.000	1	86.166.000	3	156.297.000	150%	61%	9	326.603.100	45,0%	4,7%	Sekretariat DPRD		
	4	2	2	2.05	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	5	Dokumen	1.673.326.359	2	Rp -	0	-				0	-			2	-	40,0%	0,0%	Sekretariat DPRD			
	4	2	2	2.05	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	5	Dokumen	5.225.893.940	2	Rp 133.553.600	1	190.108.850	0	59.960.000	1	83.885.000	1	143.845.000	100%	76%	3	277.398.600	60,0%	5,3%	Sekretariat DPRD		
	4	2	2	2.05	3	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	15	Dokumen	331.272.500	6	Rp 36.752.500	3	66.254.500	0	10.171.000	0	2.281.000	0	12.452.000	0%	19%	6	49.204.500	40,0%	14,9%	Sekretariat DPRD		
	4	2	2	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD	925	Dokumen	22.726.410.800	8	Rp 5.818.912.634	4	6.226.011.458	4	1.346.068.180	0	1.791.251.720	4	3.137.319.900	100%	50%	12	8.956.232.534	1,3%	39,4%	Sekretariat DPRD		
	4	2	2	2.08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	720	Dokumen	18.779.728.313	266	Rp 4.716.657.734	144	5.044.423.007	34	1.120.687.180	40	1.510.473.420	74	2.631.160.600	51%	52%	170	7.347.818.334	23,6%	39,1%	Sekretariat DPRD		
	4	2	2	2.08	2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	5	Dokumen	35.723.600	2	Rp 3.477.600	1	-				0	-	0%		2	3.477.600	40,0%	9,7%	Sekretariat DPRD			
	4	2	2	2.08	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	20	Dokumen	2.516.808.000	10	Rp 462.817.100	4	401.828.000	1	106.659.000	1	133.066.000	2	239.725.000	50%	60%	12	702.542.100	60,0%	27,9%	Sekretariat DPRD		
	4	2	2	2.08	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	90	Dokumen	3.946.682.487	88	Rp 635.960.200	18	779.760.451	2	118.722.000	4	147.712.300	6	266.434.300	33%	34%	94	902.394.500	104,4%	22,9%	Sekretariat DPRD		
Jumlah Anggaran dan Realisasi												42.044.400.451		8.069.076.932		10.205.722.774		18.274.799.706											
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																				36%		43%				59%		131%	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab							
											I		II																	
											8		9											12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%
1	2				3			4	5			6		7		8				9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	5	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	89	nilai	45.277.061.150	88	22.827.523.457	88	8.893.008.209	0	1.172.907.894	88,5	2.026.986.272	88,5	3.199.894.166	101%	36%	88,5	26.027.417.623	99,4%	57,5%			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	5	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dengan baik	54	dokumen	623.254.000	27	621.383.870	9	448.481.370	1	17.922.000	1	19.005.000	2	36.927.000	22%	8%	29	658.310.870	53,7%	105,6%			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	5	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	dokumen	61.614.464	6	118.113.600	2	129.581.370	0	508.000	1	11.975.000	1	12.483.000	50%	10%	7	130.596.600	58,3%	212,0%			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	dokumen	18.822.232	3	20.290.500	1	12.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	3	20.290.500	50,0%	107,8%			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	dokumen	18.436.717	3	21.726.300	1	12.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	3	21.726.300	50,0%	117,8%			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	dokumen	18.391.362	3	19.605.600	1	12.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	3	19.605.600	50,0%	106,6%			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	dokumen	18.255.298	3	21.938.350	1	12.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	3	21.938.350	50,0%	120,2%			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	laporan	34.186.163	3	44.553.500	1	26.900.000	1	10.989.000	0	2.215.000	1	13.204.000	100%	49%	4	57.757.500	66,7%	168,9%			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	laporan	453.547.765	6	375.156.020	2	244.000.000	0	6.425.000	0	4.815.000	0	11.240.000	0%	5%	6	386.396.020	50,0%	85,2%			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dengan baik	100%	persentase	29.072.317.733	100%	11.073.017.224	100%	4.460.418.009	25%	675.088.124	25%	1.149.886.282	50%	1.824.974.406	50%	41%	75%	12.897.991.630	75,0%	44,4%			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	5	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29	orang	25.958.850.296	29	9.527.643.525	29	3.800.218.009	0	589.881.124	27	1.033.190.992	27	1.623.072.116	93%	43%	27	11.150.715.641	93,1%	43,0%			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15	dokumen	1.886.537.752	12	848.724.394	1	455.200.000	0	50.125.000	0	74.655.290	0	124.780.290	0%	27%	12	973.504.684	80,0%	51,6%			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18	laporan	158.105.220	9	83.215.640	3	30.000.000	2	5.801.000	1	800.000	3	6.601.000	100%	22%	12	89.816.640	66,7%	56,8%			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

No	Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab
															I		II										
															8		9										
1	2					3	4	5			6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16
								K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5	1	1	2.03	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	108	laporan	1.068.824.465	54	613.433.665	18	175.000.000	5	29.281.000	5	41.240.000	10	70.521.000	56%	40%	64	683.954.665	59,3%	64,0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun dengan baik	17	dokumen	142.603.000	9	83.642.730	2	25.000.000	0	9.940.000	1	3.660.100	1	13.600.100	50%	54%	10	97.242.830	58,8%	68,2%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	laporan	50.964.010	3	20.992.650	0	0	0	-	0	-	0	-			3	20.992.650	50,0%	41,2%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	laporan	91.638.990	6	62.650.080	2	25.000.000	0	9.940.000	1	3.660.100	1	13.600.100	50%	54%	3,5	76.250.180	29,2%	83,2%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan baik	100%	persentase	3.215.612.053	100%	2.227.935.605	100%	579.400.000	25%	13.635.800	27%	28.805.575	52%	42.441.375	52%	7%	152%	2.270.376.980	152,0%	70,6%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	1	2.03	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2	unit	10.000.000	1	6.382.500	0	0	0	-	0	-	0	-			1	6.382.500	50,0%	63,8%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	1	2.03	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6	paket	558.702.468	3	55.945.906	1	45.000.000	0	-	0	19.776.000	0	19.776.000	0%	44%	3	75.721.906	50,0%	13,6%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	1	2.03	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6	dokumen	142.748.481	3	9.971.956	1	177.400.000	0	3.285.800	0	4.454.600	0	7.740.400	0%	4%	3	17.712.356	50,0%	12,4%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	1	2.03	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	dokumen	-	0	-	1	150.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	-			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	1	2.03	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30	orang	100.000.000	41	51.268.000	7	75.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	41	51.268.000	136,7%	51,3%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	1	2.03	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	250	orang	2.154.161.105	500	1.930.263.193	40	47.000.000	10	10.350.000	10	4.574.975	20	14.924.975	50%	32%	260	1.945.188.168	104,0%	90,3%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	1	2.03	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	32	orang	250.000.000	54	174.104.050	75	85.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	53,5	174.104.050	167,2%	69,6%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	persentase	3.220.633.834	100%	2.345.226.670	100%	1.140.000.000	25%	182.290.203	27%	320.139.948	52%	502.430.151	52%	44%	152%	2.847.656.821	152,0%	88,4%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	1	2.04	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24	paket	69.064.871	12	54.421.240	4	20.000.000	0	-	2	11.999.700	2	11.999.700	50%	60%	14	66.420.940	58,3%	96,2%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab					
											I		II															
				1	2			3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	5	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24	paket		125.211.399	12	51.713.011	4	30.000.000	0		2	14.814.600	2	14.814.600	50%	49%	14	66.527.611	58,3%	53,1%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24	paket		273.738.920	12	158.206.068	4	70.000.000	1	16.954.850	1	20.158.350	2	37.113.200	50%	53%	14	195.319.268	58,3%	71,4%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24	paket		228.591.965	12	153.912.184	4	50.000.000	1	12.807.225	1	14.217.000	2	27.024.225	50%	54%	14	180.936.409	58,3%	79,2%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72	dokumen		30.743.321	36	19.860.000	12	10.000.000	0	-	6	1.280.000	6	1.280.000	50%	13%	42	21.140.000	58,3%	68,8%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	120	laporan		461.149.819	60	249.201.996	20	150.000.000	5	12.617.500	5	40.551.000	10	53.168.500	50%	35%	70	302.370.496	58,3%	65,6%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90	laporan		1.859.970.938	265	1.553.836.699	16	750.000.000	4	129.295.628	4	207.632.323	8	336.927.951	50%	45%	273	1.890.764.650	303,3%	101,7%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6	dokumen		61.486.643	2	34.324.899	1	30.000.000	0	10.615.000	0	4.612.025	0	15.227.025	0%	51%	2	49.551.924	33,3%	80,6%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6	dokumen		110.675.957	3	69.750.573	1	30.000.000	0	-	0	4.874.950	0	4.874.950	0%	16%	3	74.625.523	50,0%	67,4%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	100%	persentase		118.257.500	100%	986.476.150	100%	215.000.000	0%	-	52%	90.650.000	52%	90.650.000	52%	42%	152%	1.077.126.150	152,0%	910,8%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	unit		30.000.000	2	40.500.000	0	0	0	-	0	-	0	-			2	40.500.000	66,7%	135,0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	paket		30.000.000	45	49.711.350	20	35.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	45	49.711.350	1500,0%	165,7%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24	unit		58.257.500	32	896.264.800	15	180.000.000	0	-	8	90.650.000	8	90.650.000	53%	50%	40	986.914.800	166,7%	1694,1%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	100%	persentase		7.422.757.300	100%	3.788.839.558	100%	1.459.708.830	25%	230.001.567	27%	325.045.672	52%	555.047.239	52%	38%	152%	4.343.886.797	152,0%	58,5%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24	laporan		50.665.688	12	12.099.500	4	10.000.000	0	-	2	4.000.000	2	4.000.000	50%	40%	7	16.099.500	29,2%	31,8%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	laporan		1.030.952.811	36	442.531.599	12	252.626.000	3	52.622.136	3	45.755.276	6	98.377.412	50%	39%	21	540.909.011	29,2%	52,5%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	72	laporan		6.310.138.802	36	3.302.769.459	12	1.197.082.830	3	177.379.431	3	275.290.396	6	452.669.827	50%	38%	21	3.755.439.286	29,2%	59,5%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab
															I		II										
															1												
5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16									
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
	5	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	laporan	31.000.000	2	31.439.000	0	0	0	-	0%	-	0	-	2	31.439.000	100,0%	101,4%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	5	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	100%	persentase	1.461.625.730	100%	1.701.001.650	100%	565.000.000	25%	44.030.200	27%	89.793.695	52%	133.823.895	52%	24%	76%	1.834.825.545	76,0%	125,5%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	32	unit	833.674.366	31,5	572.741.850	17	300.000.000	5	43.458.200	4	66.167.850	9	109.626.050	53%	37%	20,25	682.367.900	63,3%	81,9%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32	unit	33.501.597	20	34.459.750	32	20.000.000	8	572.000	8	1.808.500	16	2.380.500	50%	12%	16	36.840.250	50,0%	110,0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	8	unit	2.409.538	4	935.000	15	5.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	935.000	0,0%	38,8%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	unit	76.631.038	20	29.188.000	50	40.000.000	0	-	26	3.525.000	26	3.525.000	52%	9%	26	32.713.000	65,0%	42,7%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	gedung	515.409.191	1	1.063.677.050	1	200.000.000	0	-	0	18.292.345	0	18.292.345	0%	9%	1	1.081.969.395	100,0%	209,9%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase Renstra OPD yang Selaras dengan RPJMD	100%	persentase	7.635.501.374	100%	5.035.201.544	100%	2.514.130.392	100%	204.023.300	0%	183.205.650	100%	387.228.950	100%	15%	200%	5.422.430.494	200,0%	71,0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
							Prosentase Program RKPD yang konsisten dengan RPJMD	100%	persentase		100%		100%		50%		50%		100%	-	100%		200%	-	200,0%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
							Prosentase Prioritas Pembangunan Daerah yang terakomodir dalam Renja Perangkat Daerah	100%	persentase		100%		100%		50%		50%		100%	-	100%		200%	-	200,0%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	2	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan	14	dokumen	5.022.473.118	7	3.023.710.931	3	1.235.174.320	64%	154.983.675	0	150.937.350	0,64	305.921.025	21%	25%	0,64	3.329.631.956	4,6%	66,3%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	8	berita acara	193.195.588	4	67.363.274	2	33.706.000	1	30.899.125	0	-	1	30.899.125	50%	92%	5	98.262.399	62,5%	50,9%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	2	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	7	berita acara	174.523.502	3	62.380.768	2	49.035.720	1	26.141.750	0	-	1	26.141.750	50%	53%	2	88.522.518	28,6%	50,7%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	8	berita acara	271.690.327	3	132.513.150	2	87.392.600	0	-	2	64.152.050	2	64.152.050	100%	73%	5	196.665.200	62,5%	72,4%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab		
															I		II												
															8		9											12 = 8+9+10+11	
1	2					3	4	5			6		7		8				9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16
	5	1	2			6		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	1	2	2.01	6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	85	usulan	123.857.014	85	64.208.300	85	33.540.000	85	32.296.300	0	-	85	32.296.300	100%	96%	85	96.504.600	100,0%	77,9%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	5	1	2	2.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPIMD/RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPIMD/RKPD)	14	dokumen	4.259.206.687	6	2.697.245.439	3	1.031.500.000	1	65.646.500	0	86.785.300	1	152.431.800	33%	15%	7	2.849.677.239	50,0%	66,9%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	5	1	2	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase Pelaksanaan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	persentase	861.744.973	100%	459.309.348	100%	453.556.072	60%	48.729.625	20%	10.950.000	80%	59.679.625	80%	13%	180%	518.988.973	180,0%	60,2%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	5	1	2	2.01	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	6	Dokumen	370.931.236	3	210.771.248	1	86.630.000	1	2.019.900	0	-	1	2.019.900	100%	2%	4	212.791.148	66,7%	57,4%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	5	1	2	2.02	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	198	orang	405.107.411	198	194.012.600	198	100.000.000	198	46.709.725	0	10.950.000	198	57.659.725	100%	58%	198	251.672.325	100,0%	62,1%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	5	1	2	2.02	3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	6	buku	85.706.326	3	54.525.500	1	266.926.072	0	-	0	-	0	-	0%	0%	3	54.525.500	50,0%	63,6%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	5	1	2	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	54	dokumen	1.751.283.283	27	1.552.181.265	9	825.400.000	2	310.000	2	21.318.300	4	21.628.300	44%	3%	4	1.573.809.565	7,4%	89,9%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	5	1	2	2.03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	24	laporan	102.422.982	12	136.115.200	4	40.000.000	1	-	1	12.604.350	2	12.604.350	50%	32%	2	148.719.550	8,3%	145,2%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	5	1	2	2.03	2	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1	kerjasama daerah	304.558.669	1	216.497.150	1	65.400.000	1	310.000	0	5.400.000	1	5.710.000	100%	9%	1	222.207.150	100,0%	73,0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	5	1	2	2.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	36	laporan	1.344.301.633	18	1.199.568.915	6	720.000.000	1	-	1	3.313.950	2	3.313.950	33%	0%	2	1.202.882.865	5,6%	89,5%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
3	5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase Perangkat Daerah yang capaian programnya minimal 80% dari target	98%	persentase	11.808.603.956	100%	6.732.245.532	94%	2.290.210.520	0%	292.296.425	5%	524.962.532	5%	817.258.957	5%	36%	53%	7.549.504.489	53,6%	63,9%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
							Prosentase Program Prioritas Pembangunan Daerah yang capaiannya minimal 90% dari target	98%	persentase	-	94%		94%		21%		18%		39%	-	42%		133%	-	135,8%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
							Prosentase kebijakan kemiskinan daerah yang menjadi dasar intervensi program penanggulangan kemiskinan	100%	persentase	-	100%		100%		100%		0%		100%	-	100%		200%	-	200,0%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab	
																I		II											
	1	2						3	4	5			6			7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12			15 = (14/5)/100%
								K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
							Persentase data masyarakat miskin ekstrem yang tervalidasi	100%	persentase	-	100%		100%		0%		10%		10%		-	10%		110%		-	110,0%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	3	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Prosentase Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang capaian programnya minimal 80% dari target	98%	persentase	2.402.711.556	92%	2.171.805.507	94%	520.000.000	0%	103.889.000	0%	65.445.000	0%	169.334.000	0%	33%	92%	2.341.139.507	93,9%	97,4%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
							Prosentase Program Prioritas Pembangunan Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang capaiannya minimal 90% dari target	98%	persentase		92%		94%		10%		10%		20%		-	21%		112%		-	114,3%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
							Prosentase kebijakan kemiskinan daerah yang menjadi dasar intervensi program penanggulangan kemiskinan	100%	persentase		100%		100%		100%		0%		100%		-	100%		200%		-	200,0%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
							Persentase data masyarakat miskin ekstrem yang tervalidasi	100%	persentase		100%		100%		0%		10%		10%		-	10%		55%		-	55,0%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	3	2.01	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	0	laporan	-	0	-	1	50.000.000	0	4.500.000	1	22.700.000	1	27.200.000	100%	54%	1	27.200.000			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	5	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2	laporan	150.000.000	1	156.000.000	1	40.000.000	0	940.000	0	7.900.000	0	8.840.000	0%	22%	1	164.840.000	50,0%	109,9%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	5	1	3	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	12	laporan	745.669.104	6	759.261.429	1	250.000.000	0	32.350.000	0	15.175.000	0	47.525.000	0%	19%	6	806.786.429	50,0%	108,2%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	5	1	3	2.01	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	0	laporan	-	0	-	1	50.000.000	0	-	0	19.670.000	0	19.670.000	0%	39%	0	19.670.000			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	5	1	3	2.01	7	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	0	laporan	-	0	-	1	30.000.000	0		0		0	-	0%	0%	0	-			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab				
											I		II														
											8		9											12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%	
1	2				3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	5	1	3	2.01	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	12	laporan	1.507.042.452	6	1.256.544.078	2	100.000.000	0	66.099.000	0	-	0	66.099.000	0%	66%	6	1.322.643.078	50,0%	87,8%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	3	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Prosentase Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang capaian programnya minimal 80% dari target	98%	persentase	4.499.792.450	92%	2.221.991.154	94%	889.350.520	0%	157.157.425	15%	190.344.652	15%	347.502.077	16%	39%	107%	2.569.493.231	109,2%	57,1%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Prosentase Program Prioritas Pembangunan Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang capaiannya minimal 90% dari target	98%	persentase		92%		94%		24%		20%		44%	-	46%		136%	-	138,3%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	3	2.02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	6	dokumen	142.285.927	3	79.763.400	1	25.000.000	0	5.205.000	2	-	2	5.205.000	200%	21%	2,5	84.968.400	41,7%	59,7%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	3	2.02	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6	laporan	1.280.573.345	3	863.288.562	2	320.000.000	1	148.332.425	1	147.127.800	2	295.460.225	100%	92%	5	1.158.748.787	83,3%	90,5%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	3	2.02	3	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	6	laporan	106.714.445	3	42.050.600	1	15.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	3	42.050.600	50,0%	39,4%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	3	2.02	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Perekonomian	6	laporan	71.142.964	3	113.658.220	1	15.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	3	113.658.220	50,0%	159,8%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	3	2.02	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	6	dokumen	142.285.927	3	84.477.150	2	22.000.000	0	3.620.000	1	-	1	3.620.000	50%	16%	4	88.097.150	66,7%	61,9%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	3	2.02	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	6	laporan	71.142.964	3	46.723.350	1	15.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	3	46.723.350	50,0%	65,7%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab				
											I		II														
				1	2		3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%			14 = 6+12		15 = (14/5)/100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	5	1	3	2.03	7	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	6	laporan	71.142.964	3	71.177.150	1	15.000.000	0	-	0	-	0	0%	0	71.177.150	0,0%	100,0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	5	1	3	2.03	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	18	laporan	2.614.503.914	9	920.852.722	3	462.350.520	0	-	0	43.216.852	0	43.216.852	0%	9%	0	964.069.574	0,0%	36,9%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	3	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Prosentase Perangkat Daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang capaian programnya minimal 80% dari target	98%	persentase	4.906.099.950	92%	2.338.448.871	94%	880.860.000	0%	31.250.000	0%	269.172.880	0%	300.422.880	0%	34%	92%	2.638.871.751	93,9%	53,8%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
							Prosentase Program Prioritas Pembangunan Daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang capaiannya minimal 90% dari target	98%	persentase		92%		94%		24%		24%		47%	-	50%	139%	-	141,8%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	3	2.03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6	dokumen	342.671.748	3	100.923.385	1	150.000.000	0	-	0	109.354.000	0	109.354.000	0%	73%	3	210.277.385	50,0%	61,4%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	3	2.03	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	6	laporan	1.547.916.820	3	572.756.030	1	225.860.000	0	1.500.000	0	130.216.560	0	131.716.560	0%	58%	3	704.472.590	50,0%	45,5%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	3	2.03	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6	dokumen	616.809.146	3	367.150.550	1	90.000.000	0	20.400.000	0	2.452.400	0	22.852.400	0%	25%	3	390.002.950	50,0%	63,2%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	3	2.03	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	6	laporan	66.820.991	3	84.541.032	1	90.000.000	0	9.350.000	0	25.156.700	0	34.506.700	0%	38%	3	119.047.732	50,0%	178,2%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	3	2.03	7	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	6	laporan	200.000.000	3	163.387.650	0	0	0	-	0	-	0	-		3	163.387.650	50,0%	81,7%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	3	2.03	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	6	laporan	2.131.881.245	3	1.049.690.224	1	325.000.000	0	-	0	1.993.220	0	1.993.220	0%	1%	3	1.051.683.444	50,0%	49,3%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023				Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024				Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024				PD Penanggung Jawab				
																				I		II																						
1	2					3	4	5				6				7				8				9				12 = 8+9+10+11				13 = (12/7)/100%				14 = 6+12				15 = (14/5)/100%				16
								K	Rp			K	Rp			K	Rp			K	Rp			K	Rp			K	Rp			K	Rp											
4	5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Prosentase rekomendasi kebijakan Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	persentase	2.295.304.160		100%	1.901.806.343		100%	1.505.000.000	25%	165.031.000		25%	216.006.800		50%	381.037.800		50%	25%	150%	2.282.844.143		150,0%	99,5%			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah									
							Jumlah Nominasi Penghargaan Inovasi Daerah yang diperoleh	2	Nominasi	-		1			1		0		0		0		0		-	0%		1		-	50,0%			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah										
	5	5	2	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Kajian / Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan yang disusun untuk mengakomodir permasalahan pelaksanaan pembangunan	6	Dokumen	1.474.802.550		3	842.139.591		3	390.000.000	0%	36.500.000		0		62.506.800		0		99.006.800	0%	25%	3	941.146.391		50,0%	63,8%			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
	5	5	2	2.01	2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	6	laporan	1.366.361.186		3	832.281.391		1	360.000.000	0	36.500.000		0		62.506.800		0		99.006.800	0%	28%	3	931.288.191		50,0%	68,2%			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
	5	5	2	2.01	5	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	6	laporan	65.064.818		1	5.130.000		1	15.000.000	0	-		0		-		0		-	0%	0%	1	5.130.000		16,7%	7,9%			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
	5	5	2	2.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	6	laporan	43.376.546		1	4.728.200		1	15.000.000	0	-		0		-		0		-	0%	0%	1	4.728.200		16,7%	10,9%			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
	5	5	2	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang disusun dengan baik	3	Dokumen	225.000.000		4	398.077.208		3	400.000.000	0	-		0		-		0		-	0%	0%	4	398.077.208		133,3%	176,9%			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
	5	5	2	2.02	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	12	Dokumen	225.000.000		4	398.077.208		3	400.000.000	0	-		0		-		0		-	0%	0%	4	398.077.208		33,3%	176,9%			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
	5	5	2	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang disusun dengan baik	2	Dokumen	175.000.000		2	97.410.800		1	105.000.000	1	100.781.000		0		1.400.000		1		102.181.000	100%	97%	3	199.591.800		150,0%	114,1%			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
	5	5	2	2.03	9	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	6	laporan	175.000.000		1	97.410.800		1	105.000.000	1	100.781.000		0		1.400.000		1		102.181.000	100%	97%	2	199.591.800		33,3%	114,1%			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
	5	5	2	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Kajian / Penelitian Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang disusun dengan baik	9	Dokumen	420.501.610		4	564.178.744		1	610.000.000	0	27.750.000		1		152.100.000		1		179.850.000	100%	29%	5	744.028.744		55,6%	176,9%			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab		
															I		II												
															8		9											12 = 8+9+10+11	
1	2					3	4	5			6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16		
								K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	5	2	2.04	2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	6	laporan	400.477.724	3	560.278.744	1	600.000.000	0	27.750.000	1	152.100.000	1	179.850.000	100%	30%	4	740.128.744	66,7%	184,8%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	5	5	2	2.04	5	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	6	laporan	20.023.886	1	3.900.000	1	10.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	1	3.900.000	16,7%	19,5%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
Jumlah Anggaran dan Realisasi														15.202.349.121		1.834.258.619		2.951.161.254		4.785.419.873		35%	31%			137%	73%		
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																													
	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	84	A	75.248.261.617	85,2	20.767.832.668	83,4	10.145.338.294	0	2.070.309.148	86,15	2.425.884.480	86,15	4.496.193.628	103%	44%	86,15	25.264.026.296	102,6%	33,6%	Badan Pendapatan Daerah		
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	63	Dokumen	803.515.061	0	371.806.264	21	163.957.100	5	34.155.625	1	29.636.500	6	63.792.125	29%	39%	3	435.598.389	4,8%	54,2%	Badan Pendapatan Daerah		
	5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	11	Dokumen	118.812.240		28.460.700	2	24.500.000	1	7.919.700	0	4.400.000	1	12.319.700	50%	50%	0,5	40.780.400	4,5%	34,3%	Badan Pendapatan Daerah		
	5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen	37.047.834		8.418.900	1	7.200.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%		8.418.900		22,7%	Badan Pendapatan Daerah		
	5	02	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	5	Dokumen	37.054.734		11.933.000	1	7.200.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%		11.933.000		32,2%	Badan Pendapatan Daerah		
	5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dokumen	32.414.662		7.470.700	1	6.700.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%		7.470.700		23,0%	Badan Pendapatan Daerah		
	5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dokumen	32.444.962		10.998.700	1	6.700.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%		10.998.700		33,9%	Badan Pendapatan Daerah		
	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 Realisasi Kinerja SKPD	20	Laporan	247.987.170		154.622.011	6	49.500.000	1	9.824.500	0	13.776.500	1	23.601.000	17%	48%	0,5	178.223.011	2,5%	71,9%	Badan Pendapatan Daerah		
	5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan	297.753.459		149.902.253	9	62.157.100	3	16.411.425	1	11.460.000	4	27.871.425	44%	45%	2	177.773.678	16,7%	59,7%	Badan Pendapatan Daerah		
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan yang benar dan tepat waktu	100%	persentase	49.585.891.047	100%	9.285.601.815	100%	6.020.670.035	26%	1.187.489.099	40%	1.453.646.197	66%	2.641.135.296	66%	44%	83%	11.926.737.111	82,9%	24,1%	Badan Pendapatan Daerah		
	5	02	01	2.01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	230	Orang	46.976.831.642		8.610.769.215	672	5.697.370.035	42	1.124.154.099	42	1.384.370.797	84	2.508.524.896	13%	44%	42	11.119.294.111	18,3%	23,7%	Badan Pendapatan Daerah		
	5	02	01	2.01	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dokumen	2.116.175.730		472.600.000	12	271.800.000	3	40.250.000	3	56.875.000	6	97.125.000	50%	36%	3	569.725.000	5,0%	26,9%	Badan Pendapatan Daerah		

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024			Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab		
													I		II												
													1	2	3	4										5	6
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16			
	5	02	01	2.03	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	5	Laporan	143.288.872		85.986.400	5	15.000.000	5	7.075.000	0	1.317.500	5	8.392.500	100%	56%	2,5	94.378.900	50,0%	65,9%	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2.03	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	10	Dokumen	152.627.500		45.543.050	2	10.000.000	1	8.780.000	0	815.500	1	9.595.500	50%	96%	0,5	55.138.550	5,0%	36,1%	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2.03	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/Sem esteran SKPD	120	Laporan	196.967.303		70.703.150	24	26.500.000	6	7.230.000	6	10.267.400	12	17.497.400	50%	66%	6	88.200.550	5,0%	44,8%	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang disusun	131	Dokumen	188.249.102	0	59.161.553	26	31.322.000	7	2.815.000	0	8.925.000	7	11.740.000	27%	37%	3,5	70.901.553	2,7%	37,7%	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	11	Dokumen	29.453.402		15.939.000	2	2.800.000	1	1.150.000	0	-	1	1.150.000	50%	41%	0,5	17.089.000	4,5%	58,0%	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	60	Laporan	61.123.102		17.497.553	12	11.022.000	3	1.665.000	0	-	3	1.665.000	25%	15%	1,5	19.162.553	2,5%	31,4%	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60	Laporan	97.672.598		25.725.000	12	17.500.000	3	-	0	8.925.000	3	8.925.000	25%	51%	1,5	34.650.000	2,5%	35,5%	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun	1765	Dokumen	486.520.080	0	440.585.080	15	54.888.105	6	35.456.000	3	2.480.000	9	37.936.000	60%	69%	4,5	478.521.080	0,3%	98,4%	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2.03	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	555	Paket	250.490.000		87.432.480	3	43.901.105	3	35.456.000	0	-	3	35.456.000	100%	81%	1,5	122.888.480	0,3%	49,1%	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2.03	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	645	Orang	60.979.080		19.801.900	12	10.987.000	3	-	3	2.480.000	6	2.480.000	50%	23%	3	22.281.900	0,5%	36,5%	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2.03	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	565	Orang	175.051.000		333.350.700	0	-	0	-	0	-	0	-				333.350.700		190,4%	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang disusun	320	Dokumen	2.186.415.878	124	2.300.398.182	65	644.275.070	18	124.225.234	16	81.718.310	34	205.943.544	52%	32%	79	2.506.341.726	24,7%	114,6%	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2.04	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	148.629.000	2	37.653.600	1	25.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	2	37.653.600	40,0%	25,3%	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2.04	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	Paket	3.500.000	6	537.691.839	0	-	0	-	0	-	0	-			6	537.691.839		15362,6%	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2.04	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	Paket	258.607.500	2	500.061.805	1	64.080.067	1	-	0	43.730.200	1	43.730.200	100%	68%	1,5	543.792.005	30,0%	210,3%	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2.04	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	258.607.500	3	513.105.999	1	35.000.000	0	-	1	-	1	-	100%	0%	2	513.105.999	40,0%	198,4%	Badan Pendapatan Daerah

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab				
											I		II														
				1	2		3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%			14 = 6+12		15 = (14/5)/100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	5	02	01	2.04	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	247.401.160	2	78.220.816	1	30.000.000	1	9.275.000	0	3.480.000	1	12.755.000	100%	43%	1,5	90.975.816	30,0%	36,8%	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2.04	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	120	Dokumen	18.463.500	48	5.320.000	24	3.500.000	6	520.000	6	780.000	12	1.300.000	50%	37%	30	6.620.000	25,0%	35,9%	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2.04	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Paket	-	0	-	1	235.095.003	1	55.709.350	0	-	1	55.709.350	100%	24%	0,5	55.709.350			Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2.04	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Laporan	359.485.000	24	80.701.061	12	40.000.000	3	-	3	-	6	-	50%	0%	15	80.701.061	25,0%	22,4%	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2.04	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Laporan	827.339.760	24	527.684.060	12	200.000.000	3	56.110.884	3	33.728.110	6	89.838.994	50%	45%	15	617.523.054	25,0%	74,6%	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2.04	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	60	Dokumen	64.382.458	13	19.959.002	12	11.600.000	3	2.610.000	3	-	6	2.610.000	50%	23%	9,5	22.569.002	15,8%	35,1%	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153	Unit	3.834.898.343	68	992.824.946	24	159.917.936	0	-	0	-	0	-	0%	0%	68	992.824.946	44,4%	25,9%	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	32	Unit	2.262.550.000	12	315.030.500	0	-	0	-	0	-	0	-			12	315.030.500	37,5%	13,9%	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	26	Paket	209.647.565	13	73.571.000	5	3.700.074	0	-	0	-	0	-	0%	0%	13	73.571.000	50,0%	35,1%	Badan Pendapatan Daerah
	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	95	Unit	1.362.700.778	43	604.223.446	19	156.217.862	0	-	0	-	0	-	0%	0%	43	604.223.446	45,3%	44,3%	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180	Dokumen	15.452.914.937	72	5.467.492.542	12	2.585.018.548	9	603.576.324	9	748.331.343	18	1.351.907.667	150%	52%	45	6.819.400.209	25,0%	44,1%	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	Laporan	21.238.743	24	6.512.500	12	4.000.000	3	1.116.000	3	166.500	6	1.282.500	50%	32%	15	7.795.000	25,0%	36,7%	Badan Pendapatan Daerah
	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	60	Laporan	4.158.120.494	24	1.787.429.012	12	967.092.450	3	267.518.053	3	252.610.812	6	520.128.865	50%	54%	15	2.307.557.877	25,0%	55,5%	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Laporan	11.273.555.700	24	3.673.551.030	12	1.613.926.098	3	334.942.271	3	495.554.031	6	830.496.302	50%	51%	15	4.504.047.332	25,0%	40,0%	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	489	Unit	2.574.976.469	347	1.845.117.986	250	485.289.500	3	82.591.866	65	101.147.130	68	183.738.996	27%	38%	207,5	2.028.856.982	42,4%	78,8%	Badan Pendapatan Daerah
	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	140	Unit	1.029.460.700	71	437.735.078	28	200.000.000	3	54.903.116	15	79.417.240	18	134.320.356	64%	67%	44,5	572.055.434	31,8%	55,6%	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100	Unit	61.452.888	10	197.037.438	32	2.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	10	197.037.438	10,0%	320,6%	Badan Pendapatan Daerah

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab					
											I		II															
				1	2	3	4	5			6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%			14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16
				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
	5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	Unit	645.547.100	6	441.718.610	4	150.000.000	0	0	-	0	-	0	-	0%	0%	6	441.718.610	30,0%	68,4%	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	225	Unit	559.258.629	258	478.118.476	186	133.289.500	0	27.688.750	50	21.729.890	50	49.418.640	27%	37%	154	527.537.116	68,4%	94,3%	Badan Pendapatan Daerah	
	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	4	Unit	279.257.152	2	290.508.384	0	-	0	-	-	0	-	-	-	2	290.508.384	50,0%	104,0%	Badan Pendapatan Daerah		
	5	02	01	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah Laporan Penataan Organisasi yang disusun	15	Dokumen	134.880.700	4	4.844.300	0	-	0	0	0	0	-	-	4	4.844.300	26,7%	3,6%	Badan Pendapatan Daerah			
	5	02	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	15	Dokumen	134.880.700	4	4.844.300	0	-	0	0	0	0	-	-	4	4.844.300	26,7%	3,6%	Badan Pendapatan Daerah			
	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Target PAD	10%	persentase	12.319.322.069	21%	6.552.575.795	19%	1.498.318.434	19%	206.700.000	0%		19%	206.700.000	100%	14%	19%	6.759.275.795	192,3%	54,9%	Badan Pendapatan Daerah	
							Persentase Pertumbuhan Wajib Pajak Baru	8%	persentase		13%		8%		-10%		-16%		-26%	-	-323%		-			Badan Pendapatan Daerah		
							Persentase Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tertagih	100%	persentase		209%		100%		13%		30%		43%	-	43%		43%	-	43,1%	Badan Pendapatan Daerah		
							Persentase Kepatuhan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah	70%	persentase		385%		70%		7%		96%		103%	-	147%		103%	-	146,8%	Badan Pendapatan Daerah		
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah yang disusun	#####	Dokumen	12.319.322.069	#####	6.552.575.795	#####	1.498.318.434	4.307	206.700.000	176.518	264.815.149	180825	471.515.149	75%	31%	343068	7.024.090.944	21,9%	57,0%	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	10	Dokumen	1.554.854.505	4	1.243.168.449	2	75.000.000	1	15.790.000	1	6.880.000	2	22.670.000	100%	30%	3	1.265.838.449	30,0%	81,4%	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	10	Dokumen	601.012.500	4	1.023.542.945	0	-	0	-	0	-	0	-	-	4	1.023.542.945	40,0%	170,3%	Badan Pendapatan Daerah		
	5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebbarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1000	Laporan	362.555.251	203	163.855.073	3	237.648.307	0	-	1	125.704.946	1	125.704.946	33%	53%	102	289.560.019	10,2%	79,9%	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	760	Unit	-	152	415.319.890	0	-	0	-	0	-	0	-	-	152	415.319.890	20,0%		Badan Pendapatan Daerah		
	5	02	04	2.01	05	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	162500	Laporan	2.297.155.240	156	235.433.891	4	117.690.120	1	9.640.000	1	14.584.000	2	24.224.000	50%	21%	79	259.657.891	0,0%	11,3%	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	#####	Dokumen	2.439.150.448	#####	1.096.832.287	#####	168.400.000	4.285	98.810.000	176.495	35.371.675	180780	134.181.675	75%	80%	342710	1.231.013.962	24,5%	50,5%	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	240	Data	462.564.310	96	197.955.800	48	87.424.710	12	16.985.000	12	6.755.000	24	23.740.000	50%	27%	60	221.695.800	25,0%	47,9%	Badan Pendapatan Daerah	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab				
											I		II														
											8		9											12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%	
1	2				3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	60	Dokumen	3.547.386.010	24	1.594.638.950	12	568.075.703	3	37.085.000	3	46.006.028	6	83.091.028	50%	15%	15	1.677.729.978	25,0%	47,3%	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	50	Dokumen	51.755.201	22	63.656.895	10	8.138.284	3	-	3	-	6	-	60%	0%	14	63.656.895	28,0%	123,0%	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	20	Dokumen	601.886.104	6	448.725.740	2	196.151.310	1	20.310.000	1	26.393.500	2	46.703.500	100%	24%	4	495.429.240	20,0%	82,3%	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	16	Laporan	401.002.500	4	69.445.875	4	39.790.000	1	8.080.000	1	3.120.000	2	11.200.000	50%	28%	3	80.645.875	18,8%	20,1%	Badan Pendapatan Daerah
Jumlah Anggaran dan Realisasi													11.643.656.728		2.277.009.148		2.690.699.629		4.967.708.777								
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																			46%	43%					121%	47%	
	5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,60	A	57.547.688.945,45	83,20	9.910.845.259,63	83,20	12.080.421.095,00	18,55%	2.240.331.930,62	26,14%	3.157.720.345,60	0,44684306	5.398.052.276	1%	45%	0,4468431	15.308.897.536	0,5%	26,6%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	50	Dokumen	495.943.531,00	10	125.009.530,00	15	214.591.012,00	4	51.069.500,00	3	61.914.375,00	7	112.983.875	47%	53%	8,5	237.993.405	17,0%	48,0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5	Dokumen	109.672.072,50	1	23.661.550,00	1	32.572.700,00	1	10.966.050,00	0	7.340.000,00	1	18.306.050	100%	56%	1	41.967.600	20,0%	38,3%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen	29.456.681,50	1	9.833.848,00	1	10.891.300,00	1	9.609.300,00	0	-	1	9.609.300	100%	88%	1	19.443.148	20,0%	66,0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dokumen	30.340.981,50	1	10.698.996,00	1	11.991.300,00	0	0,00	0	-	0	-	0%	0%	1	10.698.996	20,0%	35,3%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dokumen	29.470.981,50	1	9.835.826,00	1	8.891.300,00	1	8.304.700,00	0	-	1	8.304.700	100%	93%	1	18.140.526	20,0%	61,6%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dokumen	29.441.081,50	1	11.470.624,00	1	9.991.300,00	0	0,00	0	-	0	-	0%	0%	1	11.470.624	20,0%	39,0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Laporan	128.504.440,50	1	29.635.650,00	1	50.574.882,00	1	18.149.450,00	0	8.509.600,00	1	26.659.050	100%	53%	1	56.294.700	20,0%	43,8%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	Laporan	139.057.292,00	4	29.873.036,00	9	89.678.230,00	0	4.040.000,00	3	46.064.775,00	3	50.104.775	33%	56%	3,5	79.977.811	17,5%	57,5%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi perangkat daerah yang disusun	3377	Dokumen	35.726.407.876,10	675	6.027.108.797,00	675	7.266.805.577,00	168	1.274.371.700,00	168	1.978.715.782,00	336	3.253.087.482	50%	45%	505,5	9.280.196.279	15,0%	26,0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3120	Laporan	28.342.702.276,70	624	4.674.369.639,00	624	5.748.251.482,00	156	1.007.337.950,00	156	1.810.235.782,00	312	2.817.573.732	50%	49%	468	7.491.943.371	15,0%	26,4%	Badan Keuangan dan Aset Daerah

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab
														I		II										
							5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%			
K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp				
1	5	2	1	2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dokumen	6.446.494.500,00	12	1.150.675.000,00	12	1.252.800.000,00	3	194.400.000,00	3	147.900.000,00	6	342.300.000	50%	27%	9	1.492.975.000	15,0%	23,2%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	1	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10	Laporan	363.567.698,80	2	69.195.640,00	1	85.000.000,00	0	35.865.175,00	0	-	0	35.865.175	0%	42%	2	105.060.815	20,0%	28,9%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	1	2.02	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	Dokumen	35.228.669,70	0	-	1	15.729.395,00	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	1	2.02	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	125	Laporan	439.393.584,40	25	113.094.070,00	25	140.000.000,00	6	30.012.125,00	6	19.100.000,00	12	49.112.125	48%	35%	18,5	162.206.195	14,8%	36,9%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	1	2.02	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	60	Laporan	99.021.146,50	12	19.774.448,00	12	25.024.700,00	3	6.756.450,00	3	1.480.000,00	6	8.236.450	50%	33%	9	28.010.898	15,0%	28,3%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi BMD yang disusun	86	Dokumen	256.064.430,25	14	47.917.353,00	14	33.000.000,00	3	14.395.000,00	4	-	7	14.395.000	50%	44%	10,5	62.312.353	12,2%	24,3%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	1	2.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10	Dokumen	69.460.600,00	2	17.386.000,00	2	15.000.000,00	0	5.680.000,00	1	-	1	5.680.000	50%	38%	1,5	23.066.000	15,0%	33,2%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	1	2.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan,dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	16	Laporan	88.530.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			0	-	0,0%	0,0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	1	2.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60	Laporan	98.073.830,25	12	30.531.353,00	12	18.000.000,00	3	8.715.000,00	3	-	6	8.715.000	50%	48%	9	39.246.353	15,0%	40,0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi perangkat daerah perangkat daerah yang disusun	1085	Dokumen	538.596.448,00	224	217.729.070,00	223	273.000.000,00	26	198.257.500,00	142	30.269.500,00	168	228.527.000	75%	84%	196	446.256.070	18,1%	82,9%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	1	2.05	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	865	Paket	232.400.912,50	109	45.526.095,00	110	40.000.000,00	0	0,00	110	26.759.500,00	110	26.759.500	100%	67%	109,5	72.285.595	12,7%	31,1%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	1	2.05	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60	Dokumen	57.473.835,50	5	14.677.000,00	3	18.000.000,00	1	7.020.000,00	2	-	3	7.020.000	100%	39%	4	21.697.000	6,7%	37,8%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	1	2.06	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	160	Orang	248.721.700,00	110	157.525.975,00	110	215.000.000,00	25	191.237.500,00	30	3.510.000,00	55	194.747.500	50%	91%	82,5	352.273.475	51,6%	141,6%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengadministrasian umum yang disusun	265816	Dokumen	2.334.905.891,40	34578	514.201.363,00	25046	575.991.306,00	11572	143.170.680,00	1023	161.158.153,00	12595	304.328.833	50%	53%	23586,5	818.530.196	8,9%	35,1%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	1	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3495	Paket	182.656.275,90	664	37.596.255,00	664	30.000.000,00	0	0,00	332	15.385.385,00	332	15.385.385	50%	51%	498	52.981.640	14,2%	29,0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	1	2.06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	105	Paket	79.769.048,90	25	19.753.000,00	25	25.000.000,00	0	0,00	8	4.974.200,00	8	4.974.200	32%	20%	16,5	24.727.200	15,7%	31,0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab				
											I		II														
											8		9														
1	2		3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24360	Paket	327.742.838,05	1430	39.200.870,00	949	30.574.110,00	474	13.655.500,00	0	-	474	13.655.500	50%	45%	952	52.856.370	3,9%	16,1%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	222915	Paket	166.542.388,90	29060	28.325.744,00	21259	15.000.000,00	10483	6.907.725,00	0	-	10483	6.907.725	49%	46%	19771,5	35.233.469	8,9%	21,2%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	150	Dokumen	34.998.300,00	48	6.415.000,00	24	6.660.000,00	9	1.090.000,00	8	1.635.000,00	17	2.725.000	71%	41%	32,5	9.140.000	21,7%	26,1%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan yang disediakan	1	Paket	492.669.435,40	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			0	-	0,0%	0,0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	1	2.06	8	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	14265	Laporan	127.611.200,00	3246	61.778.065,00	2020	50.442.000,00	580	13.216.750,00	650	3.600.000,00	1230	16.816.750	61%	33%	2238	78.594.815	15,7%	61,6%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500	Laporan	823.345.240,00	100	313.742.429,00	100	400.315.196,00	24	98.530.705,00	23	134.247.568,00	47	232.778.273	47%	58%	73,5	546.520.702	14,7%	66,4%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25	Dokumen	99.571.164,25	5	7.390.000,00	5	18.000.000,00	2	9.770.000,00	2	1.316.000,00	4	11.086.000	80%	62%	4,5	18.476.000	18,0%	18,6%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	1270	Unit	1.078.552.307,00	250	185.722.300,00	24	120.033.200,00	0	-	61	200.000,00	61	200.000	254%	0%	155,5	185.922.300	12,2%	17,2%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Yang di adakan	1	Unit	46.031.700,00	1	35.913.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-			1	35.913.000	100,0%	78,0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	23	Unit	270.441.266,00	0	-	12		0	-	1	-	1	-	8%	0%	0,5	-	2,2%	0,0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1	Unit	82.531.256,50	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			0	-	0,0%	0,0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1245	Unit	679.548.084,50	249	149.809.300,00	12	110.000.000,00	0	-	60	200.000,00	60	200.000	500%	0%	154,5	150.009.300	12,4%	22,1%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penyediaan jasa yang disusun	3025	Dokumen	14.251.723.104,20	72	1.854.526.637,00	204	2.557.000.000,00	165	390.465.539,00	165	426.122.251,00	330	816.587.790	162%	32%	201	2.671.114.427	6,6%	18,7%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1285	Laporan	34.415.000,00	48	3.444.500,00	180	10.000.000,00	159	105.000,00	159	574.000,00	318	679.000	177%	7%	183	4.123.500	14,2%	12,0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1680	Laporan	5.996.164.100,00	12	501.934.196,00	12	1.000.000.000,00	3	165.641.372,00	3	120.355.161,00	6	285.996.533	50%	29%	9	787.930.729	0,5%	13,1%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Laporan	8.221.144.004,20	12	1.349.147.941,00	12	1.547.000.000,00	3	224.719.167,00	3	305.193.090,00	6	529.912.257	50%	34%	9	1.879.060.198	15,0%	22,9%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	2510	Unit	2.616.730.175,50	502	876.480.289,63	246	1.040.000.000,00	14	168.602.011,62	70	499.340.284,60	84	667.942.296	34%	64%	293	1.544.422.586	11,7%	59,0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	220	Unit	1.480.863.928,00	44	447.381.982,00	44	570.000.000,00	10	132.982.822,00	11	96.220.031,00	21	229.202.853	48%	40%	32,5	676.584.835	14,8%	45,7%	Badan Keuangan dan Aset Daerah

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab	
														I		II											
	1	2					3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16
	5	2	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50	Unit	60.549.400,00	10	18.979.100,00	20	10.000.000,00	0		12	7.582.000,00	12	7.582.000	60%	76%	11	26.561.100	22,0%	43,9%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	544.029.672,50	1	329.070.707,63	2	400.000.000,00	0	15.947.539,62	2	383.028.053,60	2	398.975.593	100%	100%	1,5	728.046.301	30,0%	133,8%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2235	Unit	531.287.175,00	447	81.048.500,00	180	60.000.000,00	4	19.671.650,00	45	12.510.200,00	49	32.181.850	27%	54%	248	113.230.350	11,1%	21,3%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	1	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah penataan organisasi yang dilaksanakan	25	Dokumen	248.765.182,00	5	62.149.920,00	0	-	0	-	0	-	0	-			5	62.149.920	20,0%	25,0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	1	2.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	25	Dokumen	248.765.182,00	5	62.149.920,00	0	-	0	-	0	-	0	-			5	62.149.920	20,0%	25,0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kesesuaian Rancangan APBD Dengan KUA PPAS Yang Telah Disepakati	87,50%	%	#####	86%	102.891.128.999,14	86,50%	281.296.514.655,00	9%	25.229.628.226,00	6%	17.707.338.211,00	0,15263953	42.936.966.437	18%	15%	0,5063198	145.828.095.436	57,9%	10,9%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	2	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen rencana anggaran daerah yang disusun	2620	Dokumen	7.345.661.708,34	298	1.862.603.994,00	241	1.940.703.425,00	46	304.886.000,00	4	435.410.800,00	50	740.296.800	21%	38%	174	2.602.900.794	6,6%	35,4%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	2	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	10	Dokumen	654.584.420,00	2	248.126.957,00	2	220.748.500,00	0	-	0	53.580.000,00	0	53.580.000	0%	24%	2	301.706.957	20,0%	46,1%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	2	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	10	Dokumen	675.436.900,00	2	248.501.741,00	2	238.927.700,00	0	-	0	-	0	-	0%	0%	2	248.501.741	20,0%	36,8%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	2	2.01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	240	Dokumen	242.161.293,90	71	23.798.800,00	44	29.006.314,00	0	-	0	-	0	-	0%	0%	71	23.798.800	29,6%	9,8%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	2	2.01	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	240	Dokumen	224.003.279,00	71	25.535.300,00	44	24.800.000,00	0	-	0	-	0	-	0%	0%	71	25.535.300	29,6%	11,4%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	2	2.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	345	OPD	94.044.207,30	47	7.792.700,00	47	20.270.460,00	44	16.192.000,00	0	3.902.400,00	44	20.094.400	94%	99%	45,5	27.887.100	13,2%	29,7%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	2	2.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	345	OPD	91.911.259,10	47	7.328.200,00	47	20.112.820,00	0	-	0	-	0	-	0%	0%	47	7.328.200	13,6%	8,0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	2	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	5	Dokumen	1.863.496.211,89	2	288.397.336,00	2	484.325.650,00	0	117.414.000,00	0	9.806.000,00	0	127.220.000	0%	26%	2	415.617.336	40,0%	22,3%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	2	2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	5	Dokumen	1.782.754.496,00	2	454.072.364,00	4	479.560.000,00	2	169.530.000,00	0	83.901.500,00	2	253.431.500	50%	53%	2	707.503.864	40,0%	39,7%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	2	2.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	10	Dokumen	615.250.705,25	2	390.215.110,00	2	250.202.305,00	0	1.750.000,00	2	232.670.900,00	2	234.420.900	100%	94%	2	624.636.010	20,0%	101,5%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	2	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	750	Orang	196.061.335,40	22	21.256.120,00	18	23.369.080,00	0	-	0	2.250.000,00	0	2.250.000	0%	10%	22	23.506.120	2,9%	12,0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab		
														I		II												
														8		9											12 = 8+9+10+11	
1	2				3	4	5			6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		K	Rp	14 = 6+12		K	Rp	15 = (14/5)/100%		16
	5	2	2	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	10	Dokumen	498.949.066,00	2	86.799.576,00	2	84.800.000,00	0		2	49.300.000,00	2	49.300.000	100%	58%	2	136.099.576	20,0%	27,3%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	2	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	250	Orang	94.566.166,00	1	2.828.040,00	0	-	0	-	0	-					1	2.828.040	0,4%	3,0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	2	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	400	Orang	312.442.368,50	27	57.951.750,00	27	64.580.596,00	0	-	0	-	0	-	0%	0%	27	57.951.750	6,8%	18,5%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	2	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah koordinasi pengelolaan perbendaharaan daerah yang dilaksanakan	41310	Dokumen	46.876.917.307,47	15468	649.621.992,00	7699	336.499.343,00	2170	60.462.606,00	3285	88.445.026,00	5455	148.907.632	71%	44%	10461,5	798.529.624	25,3%	1,7%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	2	2.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	20	Dokumen	300.291.240,25	4	46.374.175,00	4	35.263.720,00	1	4.405.000,00	1	11.595.400,00	2	16.000.400	50%	45%	3	62.374.575	15,0%	20,8%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	2	2.02	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	20	Dokumen	201.833.261,75	4	27.732.144,00	4	28.165.850,00	1	-	0	2.825.500,00	1	2.825.500	25%	10%	2,5	30.557.644	12,5%	15,1%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	2	2.02	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	5210	Laporan	45.359.660.638,97	1793	398.398.903,00	1107	108.993.908,00	366	45.757.606,00	416	34.742.576,00	782	80.500.182	71%	74%	1287,5	478.899.085	24,7%	1,1%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	2	2.02	6	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	25000	Dokumen	133.354.181,50	12250	32.111.270,00	5000	38.575.930,00	1479	7.000.000,00	2450	2.220.000,00	3929	9.220.000	79%	24%	8089,5	41.331.270	32,4%	31,0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	2	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	3520	Laporan	177.367.240,00	49	34.333.800,00	49	45.186.050,00	12	-	13	18.495.000,00	25	18.495.000	51%	41%	37	52.828.800	1,1%	29,8%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab			
														I		II													
	1	2					3	4	5			6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12			15 = (14/5)/100%		16
								K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		5	2	2	2.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	85	Dokumen		204.568.341,00	40	32.180.500,00	10	20.418.200,00	9	3.300.000,00	1	4.105.050,00	10	7.405.050	100%	36%	25	39.585.550	29,4%	19,4%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		5	2	2	2.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	7030	OPD		199.125.690,00	1284	36.536.700,00	1524	29.267.990,00	302	-	404	14.461.500,00	706	14.461.500	46%	49%	995	50.998.200	14,2%	25,6%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		5	2	2	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pembinaan	425	Orang		300.716.714,00	44	41.954.500,00	1	30.627.695,00	0	-	0	-	0	-	0%	0%	44	41.954.500	10,4%	14,0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		5	2	2	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah koordinasi dan pelaksanaan akuntansi pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan	28	Dokumen		4.025.170.653,65	4	867.635.689,00	5	853.724.448,00	1	58.621.700,00	1	172.229.550,00	2	230.851.250	40%	27%	3	1.098.486.939	10,7%	27,3%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		5	2	2	2.03	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Laporan Verifikasi yang dihasilkan	4	Laporan		315.411.987,45	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			0	-	0,0%	0,0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		5	2	2	2.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	5	Laporan		169.409.247,00	1	26.264.484,00	1	27.569.396,00	0	-	0	-	0	-	0%	0%	1	26.264.484	20,0%	15,5%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		5	2	2	2.03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	5	Laporan		803.840.712,00	1	244.834.489,00	1	220.185.176,00	1	58.621.700,00	0	53.540.550,00	1	112.162.250	100%	51%	1	356.996.739	20,0%	44,4%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		5	2	2	2.03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	5	Dokumen		1.629.335.800,00	1	419.755.316,00	1	465.007.880,00	0	-	1	118.689.000,00	1	118.689.000	100%	26%	1	538.444.316	20,0%	33,0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		5	2	2	2.03	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang disusun	4	Dokumen		357.876.485,00	0	-	1	-	0	-	0	-	0	-	0%		0	-	0,0%	0,0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		5	2	2	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	5	Dokumen		749.296.422,20	1	176.781.400,00	1	140.961.996,00	0	-	0	-	0	-	0%	0%	1	176.781.400	20,0%	23,6%	Badan Keuangan dan Aset Daerah

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab
														I		II										
							5			6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		
1	2				3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
	5	2	2	2.04	Penunjang Usuran Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan	8760	Dokumen	#####	2219	99.511.267.324,14	1752	278.165.587.439,00	534	24.805.657.920,00	409	17.011.252.835,00	943	41.816.910.755	54%	15%	1581	141.328.178.079	18,0%	11,1%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	2	2.04	8 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	7500	Dokumen	1.128.058.174.001,84	1842	91.703.190.160,00	1500	238.947.838.500,00	391	23.927.912.520,00	380	16.612.660.345,00	771	40.540.572.865	51%	17%	1306,5	132.243.763.025	17,4%	11,7%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	2	2.04	9 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	10	Dokumen	107.808.250.132,62	29	939.555.164,14	2	28.500.000.000,00	2	8.403.640,00	0	60.793.990,00	2	69.197.630	100%	0%	15,5	1.008.752.794	155,0%	0,9%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	2	2.04	10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1250	Dokumen	38.448.082.312,51	348	6.868.522.000,00	250	10.717.748.939,00	141	869.341.760,00	29	337.798.500,00	170	1.207.140.260	68%	11%	259	8.075.662.260	20,7%	21,0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	2	2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah yang Dikelola	30	orang	117.285.300,00	0	-	30	106.623.490,00	0	7.655.000,00	0	-	0	7.655.000	0%	7%	0	7.655.000	0,0%	6,5%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	2	2.05	3 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	30	orang	117.285.300,00	0	-	30	106.623.490,00	0	7.655.000,00	0	-	0	7.655.000	0%	7%	0	7.655.000	0,0%	6,5%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	3		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Meningkatnya Nilai Aset Tetap	5	%	3.478.979.534,17	5%	754.171.847,00	5%	1.185.589.003,00	2%	64.433.000,00	95,00	210.822.455,00	95,0164286	275.255.455	190033%	23%	47,533214	1.029.427.302	950,7%	29,6%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	3	2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	3811	Dokumen	3.478.979.534,17	709	754.171.847,00	700	1.185.589.003,00	230	64.433.000,00	95	210.822.455,00	325	275.255.455	46%	23%	517	1.029.427.302	13,6%	29,6%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	3	2.01	1 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	5	Buku	524.496.425,80	1	97.050.130,00	1	103.200.000,00	0	3.200.000,00	1	80.596.000,00	1	83.796.000	100%	81%	1	180.846.130	20,0%	34,5%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	3	2.01	3 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	10	Dokumen	136.625.659,90	2	25.334.330,00	2	40.924.000,00	0	-	0	4.553.000,00	0	4.553.000	0%	11%	2	29.887.330	20,0%	21,9%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	3	2.01	4 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Laporan	50.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0,0%	0,0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	3	2.01	5 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2640	Laporan	758.533.788,12	564	142.119.718,00	528	469.333.060,00	229	30.233.000,00	35	113.023.455,00	264	143.256.455	50%	31%	414	285.376.173	15,7%	37,6%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	3	2.01	7 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1000	Laporan	1.413.460.199,55	102	390.460.980,00	140	461.931.943,00	0	31.000.000,00	54	12.650.000,00	54	43.650.000	39%	9%	78	434.110.980	7,8%	30,7%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	3	2.01	8 Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	5	Laporan	335.341.153,80	4	48.776.900,00	3	41.900.000,00	0	-	3	-	3	-	100%	0%	3,5	48.776.900	70,0%	14,5%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	3	2.01	9 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	125	Laporan	97.323.136,50	25	18.790.000,00	24	25.000.000,00	0	-	1	-	1	-	4%	0%	13	18.790.000	10,4%	19,3%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	2	3	2.01	10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	25	Dokumen	163.199.170,50	11	31.639.789,00	2	43.300.000,00	1	-	1	-	2	-	100%	0%	6,5	31.639.789	26,0%	19,4%	Badan Keuangan dan Aset Daerah

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023				Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024				Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab									
																I		II																			
				1	2	3	4	5 Rp		6 Rp		7 Rp		8 Rp		9 Rp		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16											
Jumlah Anggaran dan Realisasi																								294.669.148.243		52.654.518.582		73.208.446.280		131.636.296.456							
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																																					
	5	3	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	87,5	A	59.749.872.759	85	18.600.902.209	86,5	34.671.360.337	40%	6.811.613.251	0,0679432	11.391.879.682	0,46649181	18.203.492.933	57%	16%	1%	53%	0,4664918	36.804.395.142	0,5%	61,6%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia									
						Indeks Kepuasan Masyarakat Rata Rata ≥ 76	90	Nilai		93		86						0	-	0%		0	-	0,0%				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia									
	5	3	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen pelaporan kinerja yang disusun dengan benar dan tepat waktu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100%	persentase	516.234.187	100%	29.360.000	100%	82.094.410	57%	7.593.400	0%	28.350.000	57%	35.943.400	57%	44%	78%	65.303.400	78,3%	12,6%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia											
	5	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50	Dokumen	231.468.300	10	6.380.000	5	8.844.410	5	1.494.000	0	7.350.000	5	8.844.000	100%	100%	7,5	15.224.000	15,0%	6,6%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia											
	5	3	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25	Dokumen	33.025.500	10	4.270.000	5	8.500.000	5	2.199.800	0	6.300.000	5	8.499.800	100%	100%	7,5	12.769.800	30,0%	38,7%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia											
	5	3	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	25	Dokumen	28.025.500	10	3.940.000	5	13.750.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	10	3.940.000	40,0%	14,1%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia											
	5	3	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	25	Dokumen	33.355.500	10	4.390.000	5	8.500.000	5	2.199.800	0	6.300.000	5	8.499.800	100%	100%	7,5	12.889.800	30,0%	38,6%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia											
	5	3	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	25	Dokumen	36.078.050	10	3.940.000	5	20.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	10	3.940.000	40,0%	10,9%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia											
	5	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25	Laporan	154.281.337	10	6.440.000	2	6.500.000	2	1.699.800	0	4.800.000	2	6.499.800	100%	100%	6	12.939.800	24,0%	8,4%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia											
	5	3	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25	Laporan	154.281.337	0	-	3	16.000.000	0	-	0	3.600.000	0	3.600.000	0%	23%	0	3.600.000	0,0%	2,3%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia											

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024			Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab		
																I		II												
	1	2					3	4	5			6			7			8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12			15 = (14/5)/100%	
								K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		5	3	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen keuangan dan pelaporan yang disusun dengan benar dan tepat waktu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100%	persentase	51.165.041.656	100%	42.859.931.587	100%	32.878.899.127	25%	6.615.452.094	25%	10.909.226.227	50%	17.524.678.321	50%	53%	75%	60.384.609.908	75,0%	118,0%			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
		5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	195	Org/Bulan	49.969.128.665	504	16.732.261.143	524	32.693.999.127	524	6.587.052.094	0	10.909.226.227	524	17.496.278.321	100%	54%	514	34.228.539.464	263,6%	68,5%			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
		5	3	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dokumen	1.157.341.500	10	131.175.000	12	170.400.000	2	28.400.000	1	-	3	28.400.000	25%	17%	6,5	159.575.000	10,8%	13,8%			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
		5	3	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25	Dokumen	38.571.491	5	5.000.000	3	14.500.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	5	5.000.000	20,0%	13,0%			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
		5	3	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terciptanya kapasitas sumber daya aparatur yang disiplin pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100%	persentase	59.524.725	0%	-	100%	25.000.000	100%	5.066.000			100%	5.066.000	100%	20%	50%	5.066.000	50,0%	8,5%			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
		5	3	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang	195	Paket	59.524.725	0	-	45	25.000.000	45	5.066.000	0	19.824.000	45	24.890.000	100%	100%	22,5	24.890.000	11,5%	41,8%			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
		5	3	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100%	persentase	2.938.052.591	100%	637.180.151	100%	774.116.800	4%	85.592.652	8%	217.527.349	11%	303.120.001	11%	39%	56%	940.300.152	55,7%	32,0%			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
		5	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50	Paket	76.987.128	10	9.966.000	10	20.000.000	6	10.321.000	0	-	6	10.321.000	60%	52%	8	20.287.000	16,0%	26,4%			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
		5	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	265	Paket	539.648.280	53	72.865.130	53	80.000.000	0	-	32	27.467.900	32	27.467.900	60%	34%	42,5	100.333.030	16,0%	18,6%			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
		5	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	Paket	540.051.421	2	49.372.100	2	75.000.000	1	1.755.000	0	31.197.000	1	32.952.000	50%	44%	1,5	82.324.100	15,0%	15,2%			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab					
										I		II															
1	2		3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	5	3	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10	Dokumen	46.293.660	12	4.800.000	2	6.000.000	1	1.000.000	0	2.000.000	1	3.000.000	50%	50%	6,5	7.800.000	65,0%	16,8%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5	3	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1200	Laporan	191.950.102	1200	14.357.000	1200	15.000.000	20	2.381.000	20	3.484.000	40	5.865.000	3%	39%	620	20.222.000	51,7%	10,5%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	710	Laporan	1.543.122.000	300	485.819.921	420	578.116.800	35	70.135.652	79	153.378.449	114	223.514.101	27%	39%	207	709.334.022	29,2%	46,0%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya sarana dan prasarana pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberd Daya Manusia	100%	persentase	435.699.180	100%	448.169.500	100%	16.000.000	0%	0	0%	-	0%	-	0%	0%	100%	448.169.500	100,0%	102,9%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5	3	1	2.07	1	Pengadaan KendaraanPerorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4	Unit	109.514.680	1	36.677.000	0	-	0	-	0	-	0	-			1	36.677.000	25,0%	33,5%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5	3	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	Unit	219.615.000	23	398.500.500	0	-	0	-	0	-	0	-			23	398.500.500	575,0%	181,5%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5	3	1	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	20	Unit	106.569.500	4	12.992.000	4	16.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	4	12.992.000	20,0%	12,2%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100%	persentase	2.022.325.000	100%	363.958.515	100%	475.000.000	82%	80.064.405	1%	108.010.406	83%	188.074.811	83%	40%	91%	552.033.326	91,4%	27,3%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5	3	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1100	Laporan	17.325.000	350	3.460.000	350	5.000.000	300	3.000.000	0	-	300	3.000.000	86%	60%	325	6.460.000	29,5%	37,3%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	20	Laporan	1.110.000.000	4	215.261.121	12	295.000.000	3	55.881.473	1	50.513.284	4	106.394.757	33%	36%	4	321.655.878	20,0%	29,0%	Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	192	Laporan	895.000.000	12	145.237.394	12	175.000.000	3	21.182.932	3	57.497.122	6	78.680.054	50%	45%	9	223.917.448	4,7%	25,0%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024			Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab
																I		II										
	1	2					3	4	5			6			7			8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5	3	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100%	persentase	2.942.125.100	100%	253.797.900	100%	420.250.000	12%	17.844.700	14%	128.765.700	25%	146.610.400	25%	35%	63%	400.408.300	62,7%	13,6%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	110	Unit	1.037.867.000	22	155.585.300	22	280.250.000	4	16.234.400	3	38.286.400	7	54.520.800	32%	19%	14,5	210.106.100	13,2%	20,2%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110	Unit	94.629.050	22	6.890.800	22	20.000.000	2	1.610.300	2	1.979.300	4	3.589.600	18%	18%	13	10.480.400	11,8%	11,1%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	1.374.629.050	1	44.462.300	0	-	0	-	0	-	0	-	1	44.462.300	20,0%	3,2%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		
	5	3	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35	Unit	435.000.000	7	46.859.500	7	120.000.000	0	-	2	88.500.000	2	88.500.000	29%	74%	4,5	135.359.500	12,9%	31,1%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase jumlah pegawai ASN dengan jumlah kebutuhan ASN berdasarkan ABK		persentase	23.538.848.150		832.949.210	66%	1.107.473.105	14%	23.185.000	7%	124.560.000	21%	147.745.000	32%	13%	10%	980.694.210		4,2%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
							persentase pengadaan ASN	69	persentase				66%						0%	-	0%		0%	-	0,0%			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
							Persentase Data yang terupdate	72	persentase				69%						0%	-	0%		0%	-	0,0%			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
							persentase ASN yang terfasilitasi	66	persentase				63%						0%	-	0%		0%	-	0,0%			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
							Persentase ASN yang mendapatkan Cuti	72	persentase				69%						0%	-	0%		0%	-	0,0%			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
							Persentase ketepatan waktu layanan kepegawaian	69	persentase				66%						0%	-	0%		0%	-	0,0%			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab
													I		II										
													1	2				3	4	5		6		7	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Persentase Dokumen ASN yang mengikuti pengembangan karier	71	persentase			68%						0%	-	0%		0%	-	0,0%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
						Persentase ASN yang memperoleh Kenaikan Pangkat	64	persentase			61%						0%	-	0%		0%	-	0,0%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
						Persentase ASN yang mengikuti Talentpol	65	persentase			62%						0%	-	0%		0%	-	0,0%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
						Persentase ASN yang Memperoleh Tugas Belajar	64	persentase			61%						0%	-	0%		0%	-	0,0%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
						Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	65	persentase			62%						0%	-	0%		0%	-	0,0%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
						Persentase ASN yang mendapatkan Nilai Kinerja kategori Baik	66	persentase			63%						0%	-	0%		0%	-	0,0%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
						Persentase ASN yang memperoleh SLKS	64	persentase			61%						0%	-	0%		0%	-	0,0%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
						Persentase ASN yang mengikuti sosialisasi	66	persentase			63%						0%	-	0%		0%	-	0,0%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
						persentase penyelesaian pelanggaran disiplin dan Kode Etik ASN	64	persentase			61%						0%	-	0%		0%	-	0,0%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
						persentase penyelesaian pengajuan ijin dan keterangan perceraian	66	persentase			63%						0%	-	0%		0%	-	0,0%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
						Persentase PNS yang diambil sumpahnya	67	persentase			64%						0%	-	0%		0%	-	0,0%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab	
															I		II											
															8		9											12 = 8+9+10+11
1	2					3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
							Persentase ASN yang memiliki sertifikat manjerlial, teknis dan fungsional	69	persentase			66%						0%	-	0%		0%		-	0,0%			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5	3	2	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase ketersediaan data Pegawai ASN yang akurat	80%	persentase	10.131.838.500		225.668.836	408.263.200	14%	10.960.000	18%	30.820.000	32%	41.780.000		10%	16%	267.448.836	19,9%	2,6%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
							Persentase Pengadaan pegawai (CPNS dan PPPK) sesuai kebutuhan	80%	persentase									0%	-		0%		-	0,0%			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
							Persentase Penyelesaian administrasi penerbitan (karis/karsu/KPE/karpeg/ KIP/Cuti/Satya Lencana Krya Satya dan taspem) tepat waktu	94%	persentase									0%	-		0%		-	0,0%			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
							Jumlah Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan	100	Data			100						0	-	0%		0		-	0,0%			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
							Jumlah data ASN yang terupdate	100	Data			100						0	-	0%		0		-	0,0%			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
							Jumlah data ASN yang terfasilitasi	1	Lembaga			1						0	-	0%		0		-	0,0%			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
							Jumlah dokumen cuti ASN	50	Dokumen			50						0	-	0%		0		-	0,0%			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
							Persentase layanan yang diselesaikan	85%	persentase			75%						0%	-	0%		0%		-	0,0%			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5	3	2	2.01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	5	Dokumen	150.000.000	2	11.554.516	50.000.000	2	7.760.000	1	-	2	7.760.000	100%	16%	2	19.314.516	40,0%	12,9%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	3	2	2.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1000	Dokumen	4.578.825.000	106	119.120.540	200	73.934.200	1	-	1	13.850.000	2	13.850.000	1%	19%	108	132.970.540	10,8%	2,9%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab
															I		II										
1	2					3	4	5			6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16
								K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	5	Dokumen	610.510.000	400	40.714.730	400	54.329.000	84	3.200.000	106	7.450.000	190	10.650.000	48%	20%	295	51.364.730	5900,0%	8,4%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5	3	2	2.01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	5	Lembaga	2.136.785.000	2	26.545.250	2	150.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	2	26.545.250	40,0%	1,2%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5	3	2	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	5	Dokumen	518.933.500	650	14.582.800	12	30.000.000	0	-	3	9.520.000	3	9.520.000	25%	32%	326,5	24.102.800	6530,0%	4,6%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5	3	2	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	5	Dokumen	1.526.275.000	6900	9.049.000	1	30.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	6900	9.049.000	138000,0%	0,6%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5	3	2	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	5	Dokumen	610.510.000	1	4.102.000	2	20.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	1	4.102.000	20,0%	0,7%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5	3	2	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Penempatan ASN sesuai analisa jabatan dan analisa beban kerja	80%	persentase	7.087.261.625		346.063.430		358.176.000	41%	12.225.000	8%	74.240.000	49%	86.465.000		24%	25%	432.528.430	30,8%	6,1%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
							Pengelolaan kenaikan Pangkat ASN	90%	persentase										0%	-			0%	-	0,0%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
							Jumlah Surat Keputusan (SK) Promosi dan Mutasi ASN yang diterbitkan	35	Dokumen				35						0	-	0%		0	-	0,0%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
							Jumlah ASN yang Memperoleh Kenaikan Pangkat/pensiun	1500	Dokumen				1500						0	-	0%		0	-	0,0%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
							Jumlah ASN yang mengikuti Talentpol	10	Orang				10						0	-	0%		0	-	0,0%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab	
															I		II											
	1	2						3	4	5			6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12			15 = (14/5)/100%
								K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		5	3	2	2.03	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah ASN yang Mutasi Jabatan PjJumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerahmpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah dan dalam daerah	5	Dokumen	1.526.275.000	25	71.400.000	25	75.000.000	5	4.450.000	15	15.800.000	20	20.250.000	80%	27%	22,5	91.650.000	450,0%	6,0%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
		5	3	2	2.03	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1500	Dokumen	1.526.275.000	2500	132.360.230	1500	83.176.000	619	-	109	8.000.000	728	8.000.000	49%	10%	1614	140.360.230	107,6%	9,2%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
		5	3	2	2.03	3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	200	Dokumen	4.034.711.625	20	142.303.200	20	200.000.000	10	7.775.000	3	50.440.000	13	58.215.000	65%	29%	16,5	200.518.200	8,3%	5,0%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
		5	3	2	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang memiliki sertifikat manjerial, teknis dan fungsional	85%	persentase	2.351.433.025		152.957.750		181.033.905		-	2%	3.650.000	2%	3.650.000		2%	1%	156.607.750	1,3%	6,7%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
							Jumlah ASN yang Memperoleh Tugas Belajar Biaya Mandiri	5	Orang				5						0	-	0%		0	-	0,0%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
							Jumlah ASN yang Memperoleh Tugas Belajar Beasiswa	2	Orang				2						0	-	0%		0	-	0,0%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
							Jumlah dokumen / data pengembangan kompetensi	2	Dokumen				2						0	-	0%		0	-	0,0%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
							Jumlah ASN yang lulus kualifikasi	25	Orang				25						0	-	0%		0	-	0,0%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
		5	3	2	2.03	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	200	Orang	915.765.000	46	41.280.000	0	-	0	0	0	-	0	-			46	41.280.000	23,0%	4,5%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
		5	3	2	2.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	5	Dokumen	615.527.400	0	-	1	25.000.000	0	0	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023				Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024				Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024				PD Penanggung Jawab						
																				I		II																								
																				8		9																			12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12	
1	2					3		4		5				6				7				8				9				12 = 8+9+10+11				13 = (12/7)/100%				14 = 6+12				15 = (14/5)/100%				16
	5	3	2	2.03	5	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Pelatihan fungsional/sertikom ASN	5	Dokumen	615.527.400	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0,0%	0,0%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia													
	5	3	2	2.03	7	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	5	Dokumen	615.527.400	0	-	1	36.850.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia															
	5	3	2	2.03	8	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	5	Dokumen	820.140.625	49	111.677.750	43	119.183.905	0	0	1	3.650.000	1	3.650.000	2%	3%	25	115.327.750	500,0%	14,1%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia																			
	5	3	2	2.03	9	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Peningkatan Kompetensi Pilihan Fungsional/Sertikom	5	Dokumen	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0,0%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia																	
	5	3	2	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase kasus pelanggaran disiplin pegawai ASN yang terselesaikan	96%	persentase	3.968.315.000		108.259.194	97%	160.000.000	0		15.850.000	0%	15.850.000	0%	10%	0%	124.109.194	0,0%	3,1%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia																				
							Jumlah Dokumen Penilaian dan evaluasi kinerja	250	Dokumen			250					0	-	0%		0	-	0,0%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia																					
							Jumlah ASN yang Memperoleh SLKS	100	Orang			100					0	-	0%		0	-	0,0%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia																					
							Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	100	Orang			100					0	-	0%		0	-	0,0%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia																					
							Jumlah Surat Keputusan (SK) hukuman disiplin ASN	5	Dokumen			5					0	-	0%		0	-	0,0%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia																					
							persentase penyelesaian pengajuan ijin dan keterangan perceraian	70%	persentase			70%					0%	-	0%		0%	-	0,0%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia																					
							Jumlah berita acara sumpah yang diterbitkan	20	Dokumen			20					0	-	0%		0	-	0,0%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia																					

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab	
															I		II											
	1	2						3	4	5			6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12			15 = (14/5)/100%
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
							Persentase wajib lapor yang melaksanakan LHKPN	70%	persentase			70%						0%		0%		0%		0%		0%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5	3	2	2.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5	Dokumen	1.526.275.000	1	24.610.594	12	50.000.000	0	0	0	0	-	0	-	0%	0%	1	24.610.594	20,0%	1,6%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5	3	2	2.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	2250	Orang	915.765.000	300	29.077.000	500	50.000.000	0	0	0	15.850.000	0	15.850.000	0%	32%	300	44.927.000	13,3%	4,9%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	3	2	2.04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	500	Orang	1.526.275.000	50	54.571.600	500	50.000.000	0	0	0	-	0	-	0%	0%	50	54.571.600	10,0%	3,6%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	3	2	2.04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	25	Laporan	1.526.275.000	0	-	1	10.000.000	0	0	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pegawai ASN yang memenuhi kompetensi jabatan		persentase	56.263.834.900		666.644.240	83%		2%	-	9%		11%	-	14%		6%	666.644.240		1,2%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
							Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	65	persentase			62%						0%	-	0%		0%	-	0,0%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		
							Persentase ASN yang memiliki sertifikat manjerial, teknis dan fungsional	69	persentase			66%						0%	-	0%		0%	-	0,0%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		
	5	4	2	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang memiliki sertifikat manjerial, teknis dan fungsional		persentase	28.863.834.900		192.150.240	88%	119.200.095	5%	-	18%	-	23%	-	26%	0%	11%	192.150.240		0,7%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
							Jumlah dokumen / data pengembangan kompetensi	2	Dokumen			2						0	-	0%		0	-	0,0%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab				
											I		II														
				1	2		3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%			14 = 6+12		15 = (14/5)/100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	5	4	2	2.01	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Analisa Kebutuhan Diklat	5	Dokumen	150.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia				
	5	4	2	2.01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	200	Orang	1.313.834.900	36	192.150.240	44	119.200.095	2	-	8	-	10	-	23%	0%	23	192.150.240	11,5%	14,6%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5	4	2	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang memiliki sertifikat manjerial, teknis dan fungsional		persentase	27.400.000.000		474.494.000	88%	291.210.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	0%	474.494.000		1,7%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
							Jumlah dokumen / data pengembangan kompetensi	2	Dokumen			2					0	-	0%		0	-	0,0%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		
	5	4	2	2.02	5	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Pelatihan Dasar CPNS	5	Dokumen	10.750.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,0%	0,0%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		
	5	4	2	2.02	7	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	540	Laporan	16.650.000.000	5	474.494.000	3	291.210.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	5	474.494.000	0,9%	2,8%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Jumlah Anggaran dan Realisasi											36.189.243.537		6.834.798.251		11.536.263.682		18.371.061.933										
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																							3002%		17%		
1						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	87,5	poin	25.931.229.622,00	87,75	6.005.036.228,64	87,5	6.876.656.156,00	0,00	1.221.734.302,00	422,00	2.100.112.307,00	422	3.321.846.609	482%	48%	422	9.326.882.838	482,3%	36,0%	Inspektorat
	6	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD yang Disusun	100%	Presentase	222.510.537,00	100%	41.739.300,00	100%	48.502.271,00	0,00%	5.400.000,00	6,00	2.495.000,00	6	7.895.000	600%	16%	6	49.634.300	600,0%	22,3%	Inspektorat
	6	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Dokumen	110.048.137,00	3	21.633.500,00	3	23.717.271,00	0	1.200.000,00	1	143.000,00	1	1.343.000	33%	6%	2	22.976.500	16,7%	20,9%	Inspektorat

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab
															I		II										
															8		9										
1	2				3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16		
	6	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	Dokumen	14.175.200,00	1	2.422.200,00	1	3.055.000,00	0	0,00	1	126.000,00	1	126.000	100%	4%	1	2.548.200	25,0%	18,0%	Inspektorat
	6	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	Dokumen	14.175.200,00	1	2.876.700,00	1	3.055.000,00	0	0,00	0	0,00	0	-	0%	0%	1	2.876.700	25,0%	20,3%	Inspektorat
	6	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	Dokumen	14.175.200,00	1	2.310.200,00	1	3.055.000,00	0	0,00	1	126.000,00	1	126.000	100%	4%	1	2.436.200	25,0%	17,2%	Inspektorat
	6	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	Dokumen	14.175.200,00	1	2.876.700,00	1	3.055.000,00	0	0,00	0	0,00	0	-	0%	0%	1	2.876.700	25,0%	20,3%	Inspektorat
	6	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	19.268.000,00	3	2.152.500,00	3	4.700.000,00	0	0,00	2	2.100.000,00	2	2.100.000	67%	45%	2,5	4.252.500	62,5%	22,1%	Inspektorat
	6	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	36.493.600,00	1	7.467.500,00	1	7.865.000,00	0	4.200.000,00	1	0,00	1	4.200.000	100%	53%	1	11.667.500	25,0%	32,0%	Inspektorat
	6	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan yang Dibayar	100%	Presentase	19.822.917.873,00	100%	4.658.596.520,00	100%	5.127.619.057,00	64,38%	943.739.042,00	296,00	1.749.059.905,00	296,643836	2.692.798.947	29664%	53%	148,82192	7.351.395.467	14882,2%	37,1%	Inspektorat
	6	1	1	2.01	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	658	orang	18.955.336.673,00	658	4.491.517.170,00	46	4.940.164.057,00	46	936.319.042,00	283	1.712.344.905,00	329	2.648.663.947	715%	54%	493,5	7.140.181.117	75,0%	37,7%	Inspektorat
	6	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Dokumen	729.210.000,00	12	147.900.000,00	12	154.500.000,00	0	0,00	6	36.525.000,00	6	36.525.000	50%	24%	9	184.425.000	18,8%	25,3%	Inspektorat
	6	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan	39.556.000,00	1	4.394.000,00	1	8.775.000,00	1	4.700.000,00	0	0,00	1	4.700.000	100%	54%	1	9.094.000	25,0%	23,0%	Inspektorat
	6	1	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	6	Dokumen	53.289.600,00	0	0,00	2	14.640.000,00	0	2.720.000,00	1	190.000,00	1	2.910.000	50%	20%	0,5	2.910.000	8,3%	5,5%	Inspektorat
	6	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	48	Laporan	45.525.600,00	12	14.785.350,00	12	9.540.000,00	0	0,00	6	0,00	6	-	50%	0%	9	14.785.350	18,8%	32,5%	Inspektorat
	6	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada PD yang Disusun	100%	Presentase	23.421.600,00	100%	10.550.000,00	100%	4.440.000,00	25,00%	1.905.000,00	3,00	0,00	3,25	1.905.000	325%	43%	2,125	12.455.000	212,5%	53,2%	Inspektorat
	6	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	48	Laporan	23.421.600,00	12	10.550.000,00	12	4.440.000,00	3	1.905.000,00	3	0,00	6	1.905.000	50%	43%	9	12.455.000	18,8%	53,2%	Inspektorat

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab	
															I		II											
	1	2					3	4	5			6			7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%	
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	6	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Kepegawaian yang Dilaksanakan	100%	Presentase	740.496.349,00	0	0,00	100%	234.240.563,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Inspektorat		
	6	1	1	2.05	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang dibeli	177	Paket	91.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	-		0	-	0,0%	0,0%	Inspektorat			
	6	1	1	2.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	27	Orang	649.496.349,00	0	0,00	27	234.240.563,00	0	0,00	0	0,00	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Inspektorat		
	6	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum yang Dilaksanakan	100%	Presentase	1.541.671.271,00	100%	498.313.509,00	100%	546.402.589,00	42,86%	77.430.142,00	4,00	137.279.829,00	4,42857143	214.709.971	443%	39%	2,7142857	713.023.480	271,4%	46,3%	Inspektorat		
	6	1	1	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	19.511.240,00	1	3.242.497,00	1	3.666.000,00	0	0,00	0	0,00	0	-	0%	0%	1	3.242.497	25,0%	16,6%	Inspektorat		
	6	1	1	2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	89.620.000,00	1	34.389.000,00	1	31.241.500,00	1	16.958.500,00	2	10.650.000,00	3	27.608.500	300%	88%	2	61.997.500	50,0%	69,2%	Inspektorat		
	6	1	1	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	113.114.856,00	1	24.636.125,00	1	23.150.400,00	0	0,00	1	18.799.250,00	1	18.799.250	100%	81%	1	43.435.375	25,0%	38,4%	Inspektorat		
	6	1	1	2.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	19.430.464,00	1	6.845.900,00	1	4.187.600,00	0	350.000,00	1	3.474.400,00	1	3.824.400	100%	91%	1	10.670.300	25,0%	54,9%	Inspektorat		
	6	1	1	2.06	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	Laporan	89.483.638,00	1	16.624.000,00	1	10.780.000,00	1	4.050.000,00	0	730.000,00	1	4.780.000	100%	44%	1	21.404.000	25,0%	23,9%	Inspektorat		
	6	1	1	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan	1.174.111.073,00	1	412.575.987,00	1	463.377.089,00	1	56.071.642,00	0	103.626.179,00	1	159.697.821	100%	34%	1	572.273.808	25,0%	48,7%	Inspektorat		
	6	1	1	2.06	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah SOP aplikasi	3	Dokumen	36.400.000,00	0	0,00	1	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Inspektorat		
	6	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD yang dilaksanakan	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0	-		0	-			Inspektorat			
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0	0,00	-	-	-	0,00	0	0,00	0	-		0	-			Inspektorat			
	6	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang Dilaksanakan	100%	Presentase	1.996.124.312,00	100%	386.220.379,64	100%	433.010.800,00	#####	64.036.148,00	12,00	122.754.513,00	13	186.790.661	1300%	43%	7	573.011.041	700,0%	28,7%	Inspektorat		
	6	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	29.858.400,00	1	3.621.000,00	1	6.435.000,00	1	1.377.000,00	0	766.500,00	1	2.143.500	100%	33%	1	5.764.500	25,0%	19,3%	Inspektorat		
	6	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	504.778.200,00	1	88.081.549,00	3	111.600.000,00	3	22.272.991,00	12	18.994.452,00	15	41.267.443	500%	37%	8	129.348.992	13,3%	25,6%	Inspektorat		
	6	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Laporan	1.461.487.712,00	1	294.517.830,64	1	314.975.800,00	1	40.386.157,00	0	102.993.561,00	1	143.379.718	100%	46%	1	437.897.549	25,0%	30,0%	Inspektorat		
	6	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD yang Dilaksanakan	100%	Presentase	1.584.087.680,00	100%	409.616.520,00	100%	482.440.876,00	10,46%	129.223.970,00	101,00	88.523.060,00	101,104615	217.747.030	10110%	45%	51,052308	627.363.550	5105,2%	39,6%	Inspektorat		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab		
													I		II												
1	2				3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	6	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19	Kendaraan	1.238.066.080,00	19	378.890.257,00	19	358.500.876,00	4	122.973.114,00	11	85.523.060,00	15	208.496.174	79%	58%	17	587.386.431	89,5%	47,4%	Inspektorat
	6	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	305	Unit	154.021.600,00	286	30.557.763,00	305	23.940.000,00	30	6.250.856,00	90	3.000.000,00	120	9.250.856	39%	39%	203	39.808.619	66,6%	25,8%	Inspektorat
	6	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	192.000.000,00	1	168.500,00	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	-	0%	0%	1	168.500	100,0%	0,1%	Inspektorat
2	6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi Pengawasan yang telah Ditindakanjuti	78%	Presentase	6.746.413.183,00	73,22%	1.047.635.404,00	73%	1.529.587.800,00	17,95%	110.068.300,00	24,00	117.150.000,00	24,1795027	227.218.300	3312%	15%	12,455826	1.274.853.704	1596,9%	18,9%	Inspektorat
	6	1	2	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Prosentase Laporan Hasil Pengawasan yang Disusun	100%	Presentase	5.655.553.071,00	100%	912.444.954,00	100%	1.277.139.500,00	6,19%	69.683.300,00	20,00	99.990.000,00	20,0618557	169.673.300	2006%	13%	10,530928	1.082.118.254	1053,1%	19,1%	Inspektorat
	6	1	2	2.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	16	LHP	875.926.621,00	4	181.793.864,00	9	188.777.289,00	0	12.541.450,00	0	0,00	0	12.541.450	0%	7%	4	194.335.314	25,0%	22,2%	Inspektorat
	6	1	2	2.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	80	LHP	1.753.348.553,00	21	184.390.690,00	11	419.739.602,00	0	4.520.000,00	0	7.440.000,00	0	11.960.000	0%	3%	21	196.350.690	26,3%	11,2%	Inspektorat
	6	1	2	2.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	101	LHP	882.600.848,00	23	189.600.550,00	17	206.241.984,00	3	26.760.000,00	5	11.400.000,00	8	38.160.000	47%	19%	15,5	227.760.550	15,3%	25,8%	Inspektorat
	6	1	2	2.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	58	LHP	991.554.080,00	22	146.443.650,00	24	181.651.180,00	1	13.960.350,00	7	14.280.000,00	8	28.240.350	33%	16%	15	174.684.000	25,9%	17,6%	Inspektorat
	6	1	2	2.01	5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	44	LHP	1.004.077.737,00	16	181.576.500,00	16	248.823.145,00	0	8.398.500,00	3	66.870.000,00	3	75.268.500	19%	30%	9,5	256.845.000	21,6%	25,6%	Inspektorat
	6	1	2	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	80	Dokumen	148.045.232,00	20	28.639.700,00	20	31.906.300,00	2	3.503.000,00	5	0,00	7	3.503.000	35%	11%	13,5	32.142.700	16,9%	21,7%	Inspektorat
	6	1	2	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Prosentase Laporan Hasil Pengawasan yang Disusun	100%	Presentase	1.090.860.112,00	41%	135.190.450,00	100%	252.448.300,00	11,76%	40.385.000,00	4,00	17.160.000,00	4,11764706	57.545.000	412%	23%	2,2647235	192.735.450	226,5%	17,7%	Inspektorat
	6	1	2	2.02	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	53	LHP	1.090.860.112,00	7	135.190.450,00	17	252.448.300,00	2	40.385.000,00	4	17.160.000,00	6	57.545.000	35%	23%	6,5	192.735.450	12,3%	17,7%	Inspektorat
3	6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	- Nilai Kapabilitas APIP - Persentase RTP yang Ditindaklanjuti	3,5	Nilai	2.580.291.631,00	3,2	432.694.509,00	3,3	561.696.600,00	-	134.192.158,00	46,00	55.663.522,00	46	189.855.680	1394%	34%	24,6	622.550.189	702,9%	24,1%	Inspektorat
	6	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Prosentase Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	100%	Presentase	193.252.380,00	100%	24.904.704,00	100%	29.818.600,00	0,00%	1.641.200,00	3,00	0,00	3	1.641.200	300%	6%	2	26.545.904	200,0%	13,7%	Inspektorat
	6	1	3	2.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	16	Rekomenda si	193.252.380,00	4	24.904.704,00	4	29.818.600,00	0	1.641.200,00	3	0,00	3	1.641.200	75%	6%	3,5	26.545.904	21,9%	13,7%	Inspektorat
	6	1	3	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Prosentase Pendampingan dan Asistensi yang Dilaksanakan	100%	Presentase	2.387.039.251,00	100%	407.789.805,00	100%	531.878.000,00	53,26%	132.550.958,00	43,00	55.663.522,00	43,5326087	188.214.480	4353%	35%	22,266304	596.004.285	2226,6%	25,0%	Inspektorat

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab	
														I		II											
														8		9											12 = 8+9+10+11
1	2				3	4	5 Rp		6 Rp		7 Rp		8 Rp		9 Rp		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16		
	6	1	3	2.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	47	Perangkat Daerah	391.025.424,00	47	60.348.528,00	44	89.014.100,00	4	5.917.000,00	40	16.540.000,00	44	22.457.000	100%	25%	45,5	82.805.528	96,8%	21,2%	Inspektorat	
	6	1	3	2.02	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	20	Kegiatan	1.516.180.948,00	5	275.694.527,00	4	334.947.600,00	1	87.804.300,00	3	27.188.428,00	4	114.992.728	100%	34%	4,5	390.687.255	22,5%	25,8%	Inspektorat	
	6	1	3	2.02	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	47	Perangkat Daerah	479.832.879,00	47	71.746.750,00	44	107.916.300,00	44	38.829.658,00	0	11.935.094,00	44	50.764.752	100%	47%	45,5	122.511.502	96,8%	25,5%	Inspektorat	
Jumlah Anggaran dan Realisasi													8.967.940.556		1.465.994.760		2.272.925.829		3.738.920.589								
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																											
	7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	%	11.302.921.906	100	4.819.197.367	100	1.983.877.052	15	304.961.176	25	540.855.478	40	845.816.654	92% 40%	31% 43%	40	5.665.014.021	32% 40,0%	49% 50,1%	Kecamatan Banyuglugur	
			2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75	Dokumen	86.071.796,00	39	73.584.450,00	13	39.980.000,00	2,00	5.700.000,00	-	3.330.000,00	2	9.030.000	15%	23%	20,5	82.614.450	27,3%	96,0%	Kecamatan Banyuglugur	
			2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	Dokumen	12.175.000,00	9	14.670.000,00	3	7.440.000,00	1	-	0	-	1	-	33%	0%	5	14.670.000	33,3%	120,5%	Kecamatan Banyuglugur	
			2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	Dokumen	11.545.000,00	3	10.970.000,00	1	4.940.000,00	0	-	0	-	0	-	0%	0%	3	10.970.000	50,0%	95,0%	Kecamatan Banyuglugur	
			2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	Dokumen	11.445.000,00	3	7.870.000,00	1	4.880.000,00	0	-	0	-	0	-	0%	0%	3	7.870.000	50,0%	68,8%	Kecamatan Banyuglugur	
			2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	Dokumen	13.875.000,00	3	10.450.000,00	1	4.375.000,00	0	-	0	-	0	-	0%	0%	3	10.450.000	50,0%	75,3%	Kecamatan Banyuglugur	
			2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	Dokumen	12.755.000,00	3	11.119.000,00	1	4.405.000,00	0	-	0	-	0	-	0%	0%	3	11.119.000	50,0%	87,2%	Kecamatan Banyuglugur	
			2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18	Dokumen	13.250.000,00	9	8.671.450,00	3	7.260.000,00	0	-	0	3.330.000,00	0	3.330.000	0%	46%	9	12.001.450	50,0%	90,6%	Kecamatan Banyuglugur	
			2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18	Dokumen	11.026.796,00	9	9.834.000,00	3	6.680.000,00	1	5.700.000,00	0	-	1	5.700.000	33%	85%	5	15.534.000	27,8%	140,9%	Kecamatan Banyuglugur	
			2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3	Dokumen	7.213.236.101,38	3,00	3.328.012.570,00	3,00	1.276.917.140,00	3	206.705.644,00	0	395.552.426,00	3	602.258.070	100%	47%	3	3.930.270.640	100,0%	54,5%	Kecamatan Banyuglugur	
			2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	6.836.262.301,38	12	3.103.857.270,00	12	1.171.247.140,00	3	187.765.644,00	0	373.377.426,00	3	561.143.070	25%	48%	7,5	3.665.000.340	62,5%	53,6%	Kecamatan Banyuglugur	
			2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Pegawai yang melaksanakan administrasi	12	Bulan	361.920.000,00	12	215.160.000,00	12	101.250.000,00	2	14.920.000,00	0	21.775.000,00	2	36.695.000	17%	36%	7	251.855.000	58,3%	69,6%	Kecamatan Banyuglugur	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab		
											I		II												
											1	2	3	4	5		6		7		8			9	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16			
		2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan yang disusun	6	Dokumen	15.053.800,00	3	8.995.300,00	1	4.420.000,00	1	4.020.000,00	-	400.000,00	1	4.420.000	100%	100%	2	13.415.300	33,3%	89,1%	Kecamatan Banyuglugur
		2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas ASN yang dibeli	25	Stel	50.962.500,00	25,00	32.379.630,00	25,00	6.890.000,00	-	-	-	-	0	-	0%	0%	25	32.379.630	100,0%	63,5%	Kecamatan Banyuglugur
		2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	25	Stel	50.962.500,00	25	32.379.630,00	25	6.890.000,00	0	-	-	-	0	-	0%	0%	25	32.379.630	100,0%	63,5%	Kecamatan Banyuglugur
		2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis administrasi umum yang disediakan	8	Jenis	472.683.300,00	8	389.924.124,00	6	202.700.000,00	5	37.739.600,00	0	39.735.200,00	5	77.474.800	83%	38%	6,5	467.398.924	81,3%	98,9%	Kecamatan Banyuglugur
		2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis administrasi umum yang disediakan	15	Jenis	17.265.400,00	15	10.357.148,00	15	6.000.000,00	3	255.600,00	3	1.113.800,00	6	1.369.400	40%	23%	6	11.726.548	40,0%	67,9%	Kecamatan Banyuglugur
		2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Jenis	131.751.400,00	12	120.933.776,00	12	39.500.000,00	4	1.426.000,00	0	3.130.000,00	4	4.556.000	33%	12%	4	125.489.776	33,3%	95,2%	Kecamatan Banyuglugur
		2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Jenis	22.743.500,00	4	19.129.200,00	4	8.000.000,00	2	1.662.000,00	0	-	2	1.662.000	50%	21%	3	20.791.200	75,0%	91,4%	Kecamatan Banyuglugur
		2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Bulan	9.152.000,00	12	5.188.000,00	12	2.220.000,00	0	-	0	-	0	-	0%	0%	12	5.188.000	100,0%	56,7%	Kecamatan Banyuglugur
		2.06	8	Fasilitas Kunjungan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	7	Jenis		7		7	3.500.000,00	3	636.000,00	2	1.281.400,00	5	1.917.400	71%	55%	2,5	1.917.400	35,7%		Kecamatan Banyuglugur
		2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	Jenis	291.771.000,00	5	234.316.000,00	5	143.480.000,00	3	33.760.000,00	1	34.210.000,00	4	67.970.000	80%	47%	4,5	302.286.000	90,0%	103,6%	Kecamatan Banyuglugur
		2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibeli	6	Jenis	2.106.001.390,00	6,00	172.540.856,00	10,00	92.000.000,00	-	-	2,00	41.210.000,00	2	41.210.000	20%	45%	4	213.750.856	66,7%	10,1%	Kecamatan Banyuglugur
		2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang di Sediakan	5	Unit	-	0	-	2	45.000.000,00	0	0	2	41.210.000	2	41.210.000	100%	92%	1	41.210.000	20,0%		Kecamatan Banyuglugur
		2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	6	Paket	-	0	-	2	15.000.000,00	0	0	0	0	0	-	0%	0%	0	-	0,0%		Kecamatan Banyuglugur
		2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan yang akan dibeli	6	Jenis	2.106.001.390,00	6	172.540.856,00	0	-	0	0	0	0	0	-			6	172.540.856	100,0%	8,2%	Kecamatan Banyuglugur
		2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	8	Unit		0		6	32.000.000,00	0	0	0	0	0	-	0%	0%	0	-	0,0%		Kecamatan Banyuglugur
		2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	Jenis	555.653.619,00	3	371.309.319	3	213.779.912,00	3	30.510.932	0	37.467.852	3	67.978.784	100%	32%	3	439.288.103	100,0%	79,1%	Kecamatan Banyuglugur
		2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Matrial yang tersedia	600	Surat	6.316.000,00	340	3.408.000,00	130	1.300.000,00	15	157.500,00	27	270.000	15	427.500	12%	33%	177,5	3.835.500	29,6%	60,7%	Kecamatan Banyuglugur
		2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144	Rekening	197.188.767,00	72	131.971.065,00	24	58.500.000,00	6	9.866.990,00	2	7.494.110	6	17.361.100	25%	30%	39	149.332.165	27,1%	75,7%	Kecamatan Banyuglugur
		2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga keamanan dan kebersihan yang tersedia	11	Orang	352.148.852,00	11	235.930.254,00	11	153.979.912,00	11	20.486.442,00	11	29.703.742	11	50.190.184	100%	33%	11	286.120.438	100,0%	81,2%	Kecamatan Banyuglugur

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab		
											I		II												
				1	2	3	4	5			6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%			14 = 6+12	
				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah terpelihara	3	Jenis		869.275.700	3	483.826.048,00	14	158.500.000,00	14	24.305.000,00		23.560.000	14	47.865.000	100%	30%	8,5	531.691.048	283,3%	61,2%	Kecamatan Banyuglugur
		2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 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	13	Unit		556.969.900,00	13	336.969.295,00	13	126.000.000,00	5	22.305.000,00	4	23.560.000	5	45.865.000	38%	36%	9	382.834.295	69,2%	68,7%	Kecamatan Banyuglugur
		2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit		32.438.000,00	5	19.079.000,00	5	7.500.000,00	2	2.000.000,00	0	-	2	2.000.000	40%	27%	3,5	21.079.000	70,0%	65,0%	Kecamatan Banyuglugur
		2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit		279.867.800,00	5	127.777.753,00	5	25.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0%	0%	5	127.777.753	100,0%	45,7%	Kecamatan Banyuglugur
	7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Desa yang Melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang Tertib dan Baik	100	%	637.354.516,00	100	275.581.400,00	100	30.000.000,00	50	1.500.000,00	10	5.344.000,00	60	6.844.000	60%	23%	60	282.425.400	60,0%	44,3%	Kecamatan Banyuglugur
		2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Perencanaan, Pembinaan,Pemberdayan Masyarakat Dan Evaluasi Pemerintahan Umum Dan Desa	9	Kegiatan		196.221.617,00	9	81.829.500,00	5	25.000.000,00	2	1.500.000,00	0	5.344.000,00	2	6.844.000	40%	27%	5,5	88.673.500	61,1%	45,2%	Kecamatan Banyuglugur
		2.01	2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	9	Kegiatan		395.248.500,00	9	81.829.500,00	5	25.000.000,00	2	1.500.000,00	1	5.344.000,00	2	6.844.000	40%	27%	5,5	88.673.500	61,1%	22,4%	Kecamatan Banyuglugur
		2.02	Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelayanan Paten yang sesuai SOP	6000	Pemohon		441.132.899	2000	193.751.900,00	1000	5.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0%	0%	2000	193.751.900	33,3%	43,9%	Kecamatan Banyuglugur
		2.02	2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang dilayani	6000	Pemohon		205.200.300,00	2000	193.751.900,00	1000	5.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0%	0%	2000	193.751.900	33,3%	94,4%	Kecamatan Banyuglugur
	7	1	3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan Umum	100	%	815.827.098	100	145.772.300,00	0	-	10	-	30	-	40	-			40	145.772.300	40,0%	17,9%	Kecamatan Banyuglugur
		2.01	Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Kegiatan Kesra yang ditindaklanjuti	100%	Persentase		815.827.098	100%	145.772.300,00	0%	-	10%	-	30%	-	40%	-			70%	145.772.300	70,0%	17,9%	Kecamatan Banyuglugur
		2.01	3 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti Bidang Kesejahteraan Rakyat	100%	Persentase		815827098,4	100%	145.772.300,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-			100%	145.772.300	100,0%	17,9%	Kecamatan Banyuglugur

No	Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab					
																I		II															
	1	2						3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%			16				
	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESAN DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	%	-	0	-	100	140.078.564,00	1	4.068.000,00	0	17.708.000,00	1	21.776.000	1%	16%	1	21.776.000	1,0%		Kecamatan Banyuglugur						
			2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	5	Kegiatan	-	0	-	5	140.078.564,00	1	4.068.000,00	0	17.708.000,00	1	21.776.000	20%	16%	0,5	21.776.000	10,0%		Kecamatan Banyuglugur						
			2.01	3		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	5	Kegiatan	-	0	-	5	140.078.564,00	1	4.068.000,00	2	17.708.000,00	1	21.776.000	20%	16%	0,5	21.776.000	10,0%		Kecamatan Banyuglugur						
	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	%	-	0	-	100	50.000.000,00	1	19.396.030,00	0	-	1	19.396.030	1%	39%	1	19.396.030	1,0%		Kecamatan Banyuglugur						
			2.01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	2	Kegiatan	-	0	-	2	50.000.000,00	1	19.396.030,00	0	-	1	19.396.030	50%	39%	0,5	19.396.030	25,0%		Kecamatan Banyuglugur						
			2.01	1		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	2	Kegiatan	-	0	-	2	50.000.000,00	1	19.396.030,00	0	-	1	19.396.030	50%	39%	0,5	19.396.030	25,0%		Kecamatan Banyuglugur						
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang Tertib dan Baik	100	%		560.918.393	100	299.033.953,00	100	77.000.000,00	0,2	9.938.000,0	0,4	3.350.000	0,55	13.288.000	1%	17%	0,55	312.321.953	0,6%	55,7%	Kecamatan Banyuglugur					
			2.06			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Persentase		399.124.913	100%	299.033.953,00	100%	77.000.000,00	20%	9.938.000	35%	3.350.000	55%	13.288.000	55%	17%	78%	312.321.953	77,5%	78,3%	Kecamatan Banyuglugur					
			2.06	11		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1	Kegiatan		274.062.943,09	1	214.086.447,00	1	22.000.000,00	0,1	1.950.000,00	0	-	0,1	1.950.000	10%	9%	0,55	216.036.447	55,0%	78,8%	Kecamatan Banyuglugur					
			2.06	18		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1	Kegiatan		125.061.970,00	1	84.947.506,00	1	55.000.000,00	0,4	7.988.000,00	0,2	3.350.000	0,6	11.338.000	60%	21%	0,8	96.285.506	80,0%	77,0%	Kecamatan Banyuglugur					
																			0														
																			2.287.845.616			339.863.206			567.257.478			907.120.684					
	7	1	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	%		13.404.691.490	100	3.609.556.671	100	2.307.518.377	104	351.149.394	174	615.535.735	278	966.685.129	278%	42%	189	4.576.241.800	189,0%	34,1%	Kecamatan Jatibanteng					
	7	1	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	144	Dokumen		75.000.000	68	2.040.000	8	9.800.000		-	4	4.315.000	4	4.315.000	50%	44%	72	6.355.000	50,0%	8,5%	Kecamatan Jatibanteng					
	7	1	1	1	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah yang di Susun	24	Dokumen		13.000.000	12	360.000	2	1.650.000			2	1.650.000	2	1.650.000	100%	100%	14	2.010.000	58,3%	15,5%	Kecamatan Jatibanteng					
	7	1	1	1	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun	24	Dokumen		13.000.000	12	360.000	1	1.650.000			1	1.015.000	1	1.015.000	100%	62%	13	1.375.000	54,2%	10,6%	Kecamatan Jatibanteng					

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab			
												I		II													
				1	2	3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12			15 = (14/5)/100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	7	1	1	2.03	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	24	Dokumen	12.000.000	12	360.000	1	1.650.000		0	-	0%	0%	12	360.000	50,0%	3,0%	Kecamatan Jatibanteng			
	7	1	1	2.03	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	24	Dokumen	13.000.000	12	360.000	1	1.170.000		0	-	0%	0%	12	360.000	50,0%	2,8%	Kecamatan Jatibanteng			
	7	1	1	2.03	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun	24	Dokumen	12.000.000	12	360.000	1	1.650.000		0	-	0%	0%	12	360.000	50,0%	3,0%	Kecamatan Jatibanteng			
	7	1	1	2.03	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24	Laporan	12.000.000	8	240.000	2	2.030.000		1	1.650.000	50%	81%	9	1.890.000	37,5%	15,8%	Kecamatan Jatibanteng			
	7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	141	Dokumen	9.796.496.358	62	2.696.579.236	27	1.741.747.833	26	276.477.871	26	501.849.506	52	778.327.377	193%	45%	114	3.474.906.613	80,9%	35,5%	Kecamatan Jatibanteng
	7	1	1	2.03	5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75	Orang	2.859.839.233	39	2.558.037.754	15	1.667.497.833	15	268.377.871	15	483.699.506	30	752.077.377	200%	45%	69	3.310.115.131	92,0%	115,7%	Kecamatan Jatibanteng
	7	1	1	2.03	5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai yang melaksanakan administrasi	60	Pegawai	152.939.888	21	136.800.000	11	72.600.000	11	8.100.000	11	18.150.000	22	26.250.000	200%	36%	43	163.050.000	71,7%	106,6%	Kecamatan Jatibanteng
	7	1	1	2.03	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan yang disusun	6	Laporan	1.946.945	2	1.741.482	1	1.650.000		0	-	0%	0%	2	1.741.482	33,3%	89,4%	Kecamatan Jatibanteng			
	7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150	Paket	62.433.700	75	6.600.000	25	11.266.500		0	-	0%	0%	75	6.600.000	50,0%	10,6%	Kecamatan Jatibanteng			
	7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya yang di beli	150	Paket	62.433.700	75	6.600.000	25	11.266.500		0	-	0%	0%	75	6.600.000	50,0%	10,6%	Kecamatan Jatibanteng			
	7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis administrasi umum yang disediakan	279	Jenis	1.523.230.363	68	329.432.912	59	247.257.924	13	33.034.000	42	38.770.100	55	71.804.100	93%	29%	123	401.237.012	44,1%	26,3%	Kecamatan Jatibanteng
	7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	78	Jenis	200.000.000			14	7.604.895			14	1.099.400	14	1.099.400	100%	14%	14	1.099.400	17,9%	0,5%	Kecamatan Jatibanteng
	7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis administrasi umum yang disediakan	90	Jenis	327.230.363	16	157.461.212	16	17.833.371		9	9.677.500	9	9.677.500	56%	54%	25	167.138.712	27,8%	51,1%	Kecamatan Jatibanteng	
	7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis bahan cetakan yang disediakan	24	Jenis	300.000.000	5	4.377.700	4	5.847.258		0	-	0%	0%	5	4.377.700	20,8%	1,5%	Kecamatan Jatibanteng			
	7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	96.000.000	12	1.201.800	12	5.337.200		6	511.200	6	511.200	50%	10%	9	1.713.000	75,0%	1,8%	Kecamatan Jatibanteng	
	7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi.	75	Orang	600.000.000	35	166.392.200	13	210.635.200	13	33.034.000	13	27.482.000	26	60.516.000	200%	29%	61	226.908.200	81,3%	37,8%	Kecamatan Jatibanteng
	7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibeli	33	Jenis	345.643.406	6	20.740.000	3	12.190.020	-	-	3	10.942.823	3	10.942.823	100%	90%	9	31.682.823	27,3%	9,2%	Kecamatan Jatibanteng
	7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang dibeli	12	Unit	102.643.406	1	7.500.000					0	-				1	7.500.000	8,3%	7,3%	Kecamatan Jatibanteng	
	7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan yang akan dibeli	21	Jenis	243.000.000	5	13.240.000	3	12.190.020		3	10.942.823	3	10.942.823	100%	90%	8	24.182.823	38,1%	10,0%	Kecamatan Jatibanteng	

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab					
											I		II															
				1	2	3	4	5			6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%			14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
	7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.115	Jenis	559.523.265	915	191.164.818	315	181.269.264	51	32.097.523	71	40.940.326	122	73.037.849	39%	40%	1037	264.202.667	49,0%	47,2%	Kecamatan Jatibanteng		
	7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Matrial yang tersedia	2.100	Lembar	21.000.000	900	1.380.000	300	3.000.000	45	450.000	65	650.000	110	1.100.000	37%	37%	1010	2.480.000	48,1%	11,8%	Kecamatan Jatibanteng	
	7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	Rekening	228.614.400	3	63.782.245	3	38.102.400	3	8.689.197	3	6.332.000	6	15.021.197	200%	39%	4,5	78.803.442	150,0%	34,5%	Kecamatan Jatibanteng	
	7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	309.908.865	12	126.002.573	12	140.166.864	3	22.958.326	3	33.958.326	6	56.916.652	50%	41%	9	182.919.225	75,0%	59,0%	Kecamatan Jatibanteng	
	7	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara	48	Unit	1.104.798.098	35	369.599.705	31	103.986.836	14	9.540.000	28	18.717.980	42	28.257.980	135%	27%	38,5	397.857.685	80,2%	36,0%	Kecamatan Jatibanteng		
	7	1	1		2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	15	Unit	510.000.000	14	118.379.632	14	89.616.836,00	14	9.540.000	14	18.626.480	28	28.166.480	200%	31%	21	146.546.112	140,0%	28,7%	Kecamatan Jatibanteng
	7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	15	Unit	27.000.000	14	7.231.600	14	4.400.000		14	91.500	14	91.500	14	91.500	100%	2%	14	7.323.100	93,3%	27,1%	Kecamatan Jatibanteng
	7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3	Jenis	75.000.000			3	9.970.000				0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Kecamatan Jatibanteng		
	7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6	Unit	417.798.098	2	229.738.673						0	-			2	229.738.673	33,3%	55,0%	Kecamatan Jatibanteng		
	7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9	Jenis	75.000.000	5	14.249.800						0	-			5	14.249.800	55,6%	19,0%	Kecamatan Jatibanteng		
	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Desa yang Melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang Tertib dan Baik	100	%	637.354.516	100	175.343.800	100	110.966.160				0	-	0%	0%	100	175.343.800	100,0%	27,5%	Kecamatan Jatibanteng		
	7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	90	Dok Rekomendasi	196.221.617	16	31.343.800	4	106.102.200				0	-	0%	0%	16	31.343.800	17,8%	16,0%	Kecamatan Jatibanteng		
	7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	90	Kegiatan	1.104.798.098	16	31.343.800	4	106.102.200				0	-	0%	0%	16	31.343.800	17,8%	2,8%	Kecamatan Jatibanteng		
	7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah pelayanan Paten yang sesuai SOP	3000	Orang	441.132.899	1500	144.000.000	500	4.863.960				0	-	0%	0%	1500	144.000.000	50,0%	32,6%	Kecamatan Jatibanteng		
	7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang dilayani	3000	Layanan / 6 Dok	441.132.899	1500	144.000.000	500	4.863.960				0	-	0%	0%	1500	144.000.000	50,0%	32,6%	Kecamatan Jatibanteng		

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab					
															I		II															
															8		9											12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12
1	2					3		4		5		6		7		8				9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang Melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang Tertib dan Baik	100	%		807.763.842	100	7.370.000	100	109.448.367	-	-	2	2.000.000	2	2.000.000	2%	2%	51	9.370.000	51,0%	1,2%	Kecamatan Jatibanteng				
	7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	90	Dok Rekomendasi		807.763.842	7	7.370.000	4	109.448.367		-	2	2.000.000	2	2.000.000	50%	2%	9	9.370.000	10,0%	1,2%	Kecamatan Jatibanteng				
	7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	90	Kegiatan		807.763.842	7	7.370.000	4	109.448.367			2	2.000.000	2	2.000.000	50%	2%	9	9.370.000	10,0%	1,2%	Kecamatan Jatibanteng				
	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	%		379.574.028	-	100	50.000.000	2	18.596.500			2	18.596.500	2%	37%	1	18.596.500	1,0%	4,9%	Kecamatan Jatibanteng					
	7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	24	Laporan		379.574.028			4	50.000.000	2	18.596.500		2	18.596.500	50%	37%	1	18.596.500	4,2%	4,9%	Kecamatan Jatibanteng					
	7	1	4		1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24	Laporan		379.574.028		4	50.000.000	2	18.596.500		2	18.596.500	50%	37%	1	18.596.500	4,2%	4,9%	Kecamatan Jatibanteng						
	7	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang Tertib dan Baik	100	%		560.918.393	100	105.000.538	100	44.755.382	3	11.694.000,0	3	8.136.000	6	19.830.000	6%	44%	53	124.830.538	53,0%	22,3%	Kecamatan Jatibanteng				
	7	1	5	2.06		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	90	Rekomendasi		560.918.393	19	105.000.538	4	44.755.382	3	11.694.000	3	8.136.000	6	19.830.000	150%	44%	12,5	124.830.538	13,9%	22,3%	Kecamatan Jatibanteng				
	7	1	5	2.06	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	30	Kegiatan		220.000.000	3	8.976.000,00	1	7.386.400				0	-	0%	0%	3	8.976.000	10,0%	4,1%	Kecamatan Jatibanteng					
	7	1	5	2.06	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	60	Kegiatan		340.918.393	16	96.024.538	3	37.368.982	3	11.694.000	3	8.136.000	6	19.830.000	200%	53%	22	115.854.538	36,7%	34,0%	Kecamatan Jatibanteng				
												Jumlah Anggaran dan Realisasi		2.622.688.286				381.439.894		625.671.735		1.007.111.629										
												Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran								625.671.735		1.007.111.629		73%		38%		67%		18%		
	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	prosentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	82,6	A	Rp	11.402.222.915	82,60	3.705.190.706	82,45	Rp	2.241.548.414	0	Rp	334.498.279	28%	Rp	635.630.833	0,28356775	970.129.112	0%	43%	0,2835677	4.675.319.818	0,3%	41,0%	Kecamatan Sumbermalang	
	7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	Rp	144.000.000	#VALUE!	32.234.000	100%	Rp	24.000.000	0%	Rp	-	10%	Rp	2.310.000	0,09625	2.310.000	10%	10%		34.544.000	24,0%		Kecamatan Sumbermalang	
	7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	dokumen	Rp	34.500.000	11	Rp	10.922.500	4	Rp	6.500.000		Rp	-	2	Rp	2.310.000	2	2.310.000	50%	36%	6,5	13.232.500	32,5%	38,4%	Kecamatan Sumbermalang
	7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dokumen	Rp	12.500.000	2	Rp	4.747.000	1	Rp	3.500.000		Rp	-		Rp	-	0	-	0%	0%	2	4.747.000	40,0%	38,0%	Kecamatan Sumbermalang

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023				Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024				Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024				PD Penanggung Jawab				
																			I		II																						
1	2				3	4	5				6				7				8				9				12 = 8+9+10+11				13 = (12/7)/100%				14 = 6+12				15 = (14/5)/100%				16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
	7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	dokumen	Rp	12.500.000	2	Rp	4.940.000	1	Rp	3.500.000	Rp	-		Rp	-	0	-	0%	0%	2	4.940.000	40,0%	39,5%		Kecamatan Sumbermalang											
	7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	dokumen	Rp	12.500.000	2	Rp	4.725.000	1	Rp	3.500.000	Rp	-		Rp	-	0	-	0%	0%	2	4.725.000	40,0%	37,8%		Kecamatan Sumbermalang											
	7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	dokumen	Rp	61.500.000	2	Rp	6.899.500	1	Rp	3.500.000	Rp	-		Rp	-	0	-	0%	0%	2	6.899.500	40,0%	11,2%		Kecamatan Sumbermalang											
	7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja dan Realisasi yang disusun	3	laporan	Rp	10.500.000	0	Rp	-	1	Rp	3.500.000	Rp	-		Rp	-	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%		Kecamatan Sumbermalang											
	7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	Rp	9.268.462.200	#VALUE!	Rp	2.852.700.114	100%	Rp	1.637.368.016	#####	Rp	258.303.149	31%	Rp	508.442.818		766.745.967		47%		3.619.446.081		39,1%		Kecamatan Sumbermalang										
	7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	bulan	Rp	8.911.462.200	28	Rp	2.722.582.114	14	Rp	1.564.968.016	3	Rp	248.703.149	3	Rp	488.737.818	6	737.440.967	43%	47%	17	3.460.023.081	24,3%	38,8%		Kecamatan Sumbermalang										
	7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pelaksanaan Tugas ASN yang terbayar	480	ob	Rp	290.000.000	166	Rp	117.000.000	96	Rp	59.400.000	16	Rp	9.600.000	25	Rp	14.400.000	41	24.000.000	43%	40%	103,5	141.000.000	21,6%	48,6%		Kecamatan Sumbermalang										
	7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10	laporan	Rp	32.000.000	4	Rp	6.600.000	2	Rp	7.000.000	Rp	-		Rp	-	0	-	0%	0%	4	6.600.000	40,0%	20,6%		Kecamatan Sumbermalang											
	7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	dokumen	Rp	35.000.000	2	Rp	6.518.000	1	Rp	6.000.000	Rp	-	1	Rp	5.305.000		5.305.000	100%	88%	1,5	11.823.000	30,0%	33,8%		Kecamatan Sumbermalang											
	7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	Rp	19.167.520	50%	Rp	13.963.800	100%	Rp	5.400.000	0%	Rp	-	96%	Rp	5.175.000	0,95833333	5.175.000	96%	96%	0,7291667	19.138.800	0,7%	99,9%		Kecamatan Sumbermalang										
	7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100	stel	Rp	19.167.520	40	Rp	13.963.800	20	Rp	5.400.000	-	Rp	-	19	Rp	5.175.000	19	5.175.000	95%	96%	29,5	19.138.800	29,5%	99,9%		Kecamatan Sumbermalang										
	7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	Rp	382.568.307	#VALUE!	Rp	241.617.650	100%	Rp	174.711.640	#DIV/0!	Rp	25.104.000	17%	Rp	29.547.250		54.651.250		31%		296.268.900		77,4%		Kecamatan Sumbermalang										
	7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	jenis	Rp	35.000.000	14	Rp	5.561.500	4	Rp	10.000.000	1	Rp	2.195.000	1	Rp	150.000	2	2.345.000	50%	23%	8	7.906.500	40,0%	22,6%		Kecamatan Sumbermalang										
	7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Peralatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	paket	Rp	75.000.000	1	Rp	7.671.800	1	Rp	25.000.000	Rp	-		Rp	-	0	-	0%	0%	1	7.671.800	33,3%	10,2%		Kecamatan Sumbermalang											
	7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	95	jenis	Rp	22.000.000	19	Rp	70.593.300	19	Rp	15.000.000	2	Rp	3.715.000	2	Rp	3.165.000	4	6.880.000	21%	46%	11,5	77.473.300	12,1%	352,2%		Kecamatan Sumbermalang										
	7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	jenis	Rp	30.000.000	6	Rp	6.796.550	4	Rp	7.000.000	1	Rp	173.000	1	Rp	2.138.250	2	2.311.250	50%	33%	4	9.107.800	40,0%	30,4%		Kecamatan Sumbermalang										
	7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	120	jenis	Rp	15.000.000	16	Rp	3.900.000	24	Rp	2.100.000	4	Rp	340.000	6	Rp	510.000	10	850.000	42%	40%	13	4.750.000	10,8%	31,7%		Kecamatan Sumbermalang										

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab							
													I		II																	
							1	2				3	4	5		6		7		8				9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	900	orang/jenis	Rp	205.568.307	360	Rp	147.094.500	180	Rp	115.611.640	51	Rp	18.681.000	60	Rp	23.584.000	111	42.265.000	62%	37%	235,5	189.359.500	26,2%	92,1%	Kecamatan Sumbermalang
	7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	Rp	172.580.316	#VALUE!	Rp	12.392.000	100%	Rp	47.385.158	0%	Rp	-	0%	Rp	-	0	-	0%	0%		12.392.000		7,2%	Kecamatan Sumbermalang
	7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15	unit	Rp	32.250.000	0	Rp	-	3	Rp	14.000.000		Rp	-		Rp	-	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Kecamatan Sumbermalang
	7	1	1	2.07	5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2	unit	Rp	21.330.316	1	Rp	12.392.000		Rp	10.165.158		Rp	-		Rp	-	0	-		0%	1	12.392.000	50,0%	58,1%	Kecamatan Sumbermalang
	7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli	95	unit/jenis	Rp	93.500.000	0	Rp	-	23	Rp	21.000.000		Rp	-		Rp	-	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Kecamatan Sumbermalang
	7	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20	unit	Rp	25.500.000	0	Rp	-	2	Rp	2.220.000		Rp	-		Rp	-	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Kecamatan Sumbermalang
	7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	Rp	700.700.000	#VALUE!	Rp	322.809.642	100%	Rp	200.739.600	#DIV/0!	Rp	31.734.530,20	23%	Rp	45.865.265		77.599.795		39%		400.409.437		57,1%	Kecamatan Sumbermalang
	7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3750	surat	Rp	17.950.000	650	Rp	3.032.000	1000	Rp	2.000.000	160	Rp	160.000	300	Rp	320.000	460	480.000	46%	24%	555	3.512.000	14,8%	19,6%	Kecamatan Sumbermalang
	7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	300	rekening	Rp	55.250.000	80	Rp	15.915.337	60	Rp	14.410.000	6	Rp	1.569.492	6	Rp	1.540.227	12	3.109.719	20%	22%	46	19.025.056	15,3%	34,4%	Kecamatan Sumbermalang
	7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	840	ob/jenis/unit	Rp	627.500.000	336	Rp	303.862.305	168	Rp	184.329.600	28	Rp	30.005.038,20	30	Rp	44.005.038	58	74.010.076	35%	40%	197	377.872.381	23,5%	60,2%	Kecamatan Sumbermalang
	7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	Rp	714.744.572	#VALUE!	Rp	229.473.500	100%	Rp	151.944.000	#DIV/0!	Rp	19.356.600	29%	Rp	44.290.500		63.647.100		42%		293.120.600		41,0%	Kecamatan Sumbermalang
	7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	840	unit	Rp	452.250.000	336	Rp	124.421.500	168	Rp	115.000.000	28	Rp	19.356.600	40	Rp	38.453.500	68	57.810.100	40%	50%	202	182.231.600	24,0%	40,3%	Kecamatan Sumbermalang
	7	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	75	unit	Rp	62.369.572		Rp	-	15	Rp	6.000.000		Rp	-		Rp	-	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Kecamatan Sumbermalang
	7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang perbaiki	30	unit	Rp	30.000.000		Rp	-	10	Rp	10.000.000		Rp	-	2	Rp	2.300.000	2	2.300.000	20%	23%		2.300.000		7,7%	Kecamatan Sumbermalang
	7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	unit	Rp	70.125.000	4	Rp	89.945.000	3	Rp	20.000.000		Rp	-		Rp	-	0	-	0%	0%	4	89.945.000	40,0%	128,3%	Kecamatan Sumbermalang
	7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	151	unit	Rp	97.000.000	27	Rp	15.107.000	31	Rp	944.000		Rp	-		Rp	939.000	0	939.000	0%	99%	27	16.046.000	17,9%	16,5%	Kecamatan Sumbermalang
	7	1	1	2	13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah Yang Disusun	1	laporan	Rp	3.000.000		Rp	-	1	Rp	3.000.000		Rp	-	1	Rp	2.598.000	1	2.598.000	100%	87%	0,5	2.598.000	50,0%	86,6%	Kecamatan Sumbermalang
	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	%	Rp	237.579.840	#VALUE!	Rp	124.925.500	100%	Rp	60.176.882	#DIV/0!	Rp	12.200.000	15%	Rp	9.313.000		21.513.000		36%		146.438.500		61,6%	Kecamatan Sumbermalang

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023				Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024				Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab		
																			I		II												
																			8		9											12 = 8+9+10+11	
1	2				3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16								
	7	1	2	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tigtat Kecamatan	100	%	Rp	237.579.840	50%	Rp	75.000.500	100%	Rp	57.176.882	33%	Rp	12.200.000	11%	Rp	6.530.000	0,44754033	18.730.000	45%	33%	0,4737702	93.730.500	0,5%	39,5%	Kecamatan Sumbermalang		
	7	1	2	2.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30	rekomen da si	Rp	237.579.840	12	Rp	75.000.500	6	Rp	57.176.882	2	Rp	12.200.000	2	Rp	6.530.000	4	18.730.000	67%	33%	8	93.730.500	26,7%	39,5%	Kecamatan Sumbermalang		
	7	1	2	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Prosenase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	%	Rp	369.230.336	17%	Rp	49.925.000	100%	Rp	3.000.000	0%	Rp	-	93%	Rp	2.783.000	0,92766667	2.783.000	93%	93%	0,5471667	52.708.000	0,5%	14,3%	Kecamatan Sumbermalang		
	7	1	2	2.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	30	orang/dok	Rp	369.230.336	5	Rp	49.925.000	6	Rp	3.000.000		Rp	-	2	Rp	2.783.000	2	2.783.000	33%	93%	3,5	52.708.000	11,7%	14,3%	Kecamatan Sumbermalang		
	7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	%	Rp	696.082.730	33%	Rp	137.590.120	100%	Rp	186.017.286	17%	Rp	11.063.500	24%	Rp	45.261.000	0,40998276	56.324.500	41%	30%	0,371658	193.914.620	0,4%	27,9%	Kecamatan Sumbermalang		
	7	1	3	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	%	Rp	696.082.730	33%	Rp	137.590.120	100%	Rp	186.017.286	17%	Rp	11.063.500	24%	Rp	45.261.000	0,40998276	56.324.500	41%	30%	0,371658	193.914.620	0,4%	27,9%	Kecamatan Sumbermalang		
	7	1	3	2.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60	rekomen da si	Rp	696.082.730	20	Rp	137.590.120	12	Rp	186.017.286	2	Rp	11.063.500	2	Rp	45.261.000	4	56.324.500	33%	30%	12	193.914.620	20,0%	27,9%	Kecamatan Sumbermalang		
	7	1	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	%	Rp	50.000.000	0%	Rp	-	100%	Rp	50.000.000	50%	Rp	19.833.500	9%	Rp	4.469.300	0,589386	24.302.800	59%	49%	0,294693	24.302.800	0,3%	48,6%	Kecamatan Sumbermalang		
	7	1	4	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	%	Rp	50.000.000	0%	Rp	-	100%	Rp	50.000.000	50%	Rp	19.833.500	9%	Rp	4.469.300	0,589386	24.302.800	59%	49%	0,589386	24.302.800	0,6%	48,6%	Kecamatan Sumbermalang		
	7	1	4	2.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instasi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi/Sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2	laporan	Rp	50.000.000	0	Rp	-	2	Rp	50.000.000	1	Rp	19.833.500	1	Rp	4.469.300	2	24.302.800	100%	49%	1	24.302.800	50,0%	48,6%	Kecamatan Sumbermalang		
	7	1	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	Rp	546.047.103	#VALUE!	Rp	98.121.000	100%	Rp	105.162.700	#DIV/0!	Rp	26.139.500	9%	Rp	9.923.000		36.062.500		34%		134.183.500		24,6%	Kecamatan Sumbermalang		
	7	1	6	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	Rp	546.047.103	#VALUE!	Rp	98.121.000	100%	Rp	105.162.700	#DIV/0!	Rp	26.139.500	9%	Rp	9.923.000		36.062.500		34%		134.183.500		24,6%	Kecamatan Sumbermalang		
	7	1	6	2.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	25	rekomen da si	Rp	278.513.951	7	Rp	52.342.000	5	Rp	50.200.000	1	Rp	8.570.000	1	Rp	1.100.000	2	9.670.000	40%	19%	4,5	62.012.000	18,0%	22,3%	Kecamatan Sumbermalang		
	7	1	6	2.01	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	25	rekomen da si	Rp	267.533.152	8	Rp	45.779.000	5	Rp	54.962.700	2	Rp	17.569.500	1	Rp	8.823.000	3	26.392.500	60%	48%	5,5	72.171.500	22,0%	27,0%	Kecamatan Sumbermalang		
Jumlah Anggaran dan Realisasi												2.645.905.282					403.734.779			704.597.133			1.108.331.912										
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																							33%		42%						25%	52%	

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab	
													I		II											
	1	2				3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16
	7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	100	Persen	17.518.020.638	97,5	6.261.344.022	100	2.743.664.096	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7	1	1	2.01	Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan yang Tersusun	42	Dokumen	370.996.550	21	63.257.000	7	43.628.800		-		16.907.900	0	16.907.900	0%	39%	21	80.164.900	50,0%	21,6%	Kecamatan Besuki
	7	1	1	2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Dokumen	135.999.250	6	15.700.500	2	12.941.800		-	1	8.355.900,00	1	8.355.900	50%	65%	7	24.056.400	58,3%	17,7%	Kecamatan Besuki
	7	1	1	2.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	Dokumen	36.999.500	3	9.359.300	1	4.180.000		-			0	-	0%	0%	3	9.359.300	50,0%	25,3%	Kecamatan Besuki
	7	1	1	2.01	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	Dokumen	37.499.500	3	7.379.300	1	4.180.000		-			0	-	0%	0%	3	7.379.300	50,0%	19,7%	Kecamatan Besuki
	7	1	1	2.01	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	Dokumen	36.999.500	3	7.379.300	1	4.180.000		-			0	-	0%	0%	3	7.379.300	50,0%	19,9%	Kecamatan Besuki
	7	1	1	2.01	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	Dokumen	37.499.500	3	7.379.300	1	4.180.000		-			0	-	0%	0%	3	7.379.300	50,0%	19,7%	Kecamatan Besuki
	7	1	1	2.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Dokumen	85.999.300	3	16.059.300	1	13.967.000		-	1	8.552.000,00	1	8.552.000	100%	61%	4	24.611.300	66,7%	28,6%	Kecamatan Besuki
	7	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang terbayar	258	Dokumen	15.707.492.512	131	5.123.940.813	44	1.917.213.622		289.097.992		495.847.380	0	784.945.372	0%	41%	131	5.908.886.185	50,8%	37,6%	Kecamatan Besuki
	7	1	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjiangan ASN	126	Orang	15.387.346.638	21	4.908.203.797	21	1.794.381.122	15	270.818.592		462.820.680,00	15	733.639.272	71%	41%	15	5.641.843.069	11,9%	36,7%	Kecamatan Besuki
	7	1	1	2.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	126	Orang	505.000.000	21	209.377.316	21	107.700.000	11	17.950.000		22.925.000,00	11	40.875.000	52%	38%	11	250.252.316	8,7%	49,6%	Kecamatan Besuki
	7	1	1	2.02	4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						12	6.000.000		329.400	6	2.349.700,00	6	2.679.100	50%	45%		2.679.100			Kecamatan Besuki
	7	1	1	2.02	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Dokumen	66.999.700	3	6.359.700	1	9.132.500		-		7.752.000,00	0	7.752.000	0%	85%	3	14.111.700	50,0%	21,1%	Kecamatan Besuki
	7	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas yang dibeli	21	Stel	55.374.500	19,5	29.410.950	30	13.749.459		-			0	-	0%	0%	19,5	29.410.950	92,9%	53,1%	Kecamatan Besuki
	7	1	1	2.05	2 Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	21	Stel	55.374.500	18	29.410.950	30	13.749.459		-			0	-	0%	0%	0	29.410.950	0,0%	53,1%	Kecamatan Besuki
	7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kantor yang dibayar	174	Jenis	691.240.250	108	483.511.791	46	298.880.635	7	29.665.700	9	32.646.200	16	62.311.900	35%	21%	124	545.823.691	71,3%	79,0%	Kecamatan Besuki

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab					
											I		II															
				1	2		3	4	5			6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30	Jenis	23.105.620	15	8.644.120	4	25.000.000			1	1.545.500,00	1	1.545.500	25%	6%	16	10.189.620	53,3%	44,1%	Kecamatan Besuki	
		7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8	12.000.000			4	5.180.700,00	4	5.180.700	50%	43%		5.180.700			Kecamatan Besuki		
		7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	96	Jenis	64.299.285	52	103.420.676	12	15.000.000	3	7.460.700	4		7	7.460.700	58%	50%	59	110.881.376	61,5%	172,4%	Kecamatan Besuki
		7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24	Paket	37.099.800	12	13.456.700	4	6.000.000		-		0	-	0%	0%	12	13.456.700	50,0%	36,3%	Kecamatan Besuki	
		7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6	Jenis	30.900.000	1	4.915.000	1	1.920.000	1	465.000		310.000,00	1	775.000	100%	40%	1	5.690.000	16,7%	18,4%	Kecamatan Besuki
		7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18	Jenis	535.835.545	4,5	353.075.295	3	238.960.635	3	21.740.000		25.610.000,00	3	47.350.000	100%	20%	3,75	400.425.295	20,8%	74,7%	Kecamatan Besuki
		7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana Kantor yang dibutuhkan	54	Unit	578.661.550	15	113.424.581	4	50.000.000	0	-	4	49.850.000	4	49.850.000	100%	100%	19	163.274.581	35,2%	28,2%	Kecamatan Besuki
		7	1	1	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	36	Unit	438.613.000	15	113.424.581	4	50.000.000		-	4	49.850.000,00	4	49.850.000	100%	100%	19	163.274.581	52,8%	37,2%	Kecamatan Besuki
		7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Urusan Pemerintahan yang terbayar	2610	jenis jasa	629.227.385	1296	266.615.212	435	163.870.320	106	26.443.925	100	33.114.408	206	59.558.333	47%	36%	1502	326.173.545	57,5%	51,8%	Kecamatan Besuki
		7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2574	Surat	29.796.970	1278	9.629.500	429	5.550.000	100	2.250.000	100		200	2.250.000	47%	41%	1478	11.879.500	57,4%	39,9%	Kecamatan Besuki
		7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	18	Rekening	301.432.800	3	126.310.664	3	56.325.600	3	7.130.380		8.144.705,00	3	15.275.085	100%	27%	3	141.585.749	16,7%	47,0%	Kecamatan Besuki
		7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18	Orang	297.997.615	3	130.675.048	3	101.994.720	3	17.063.545		24.969.703,00	3	42.033.248	100%	41%	3	172.708.296	16,7%	58,0%	Kecamatan Besuki
		7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas yang terpelihara	216	Unit	782.786.165	118	362.897.489	54	244.039.660	17	32.967.000	6	31.548.000	23	64.515.000	43%	26%	141	427.412.489	65,3%	54,6%	Kecamatan Besuki
		7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	102	Unit	528.498.485	17	272.658.839	17	165.664.660	17	32.967.000		29.801.500,00	17	62.768.500	100%	38%	17	335.427.339	16,7%	63,5%	Kecamatan Besuki
		7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	102	Unit	34.300.000	17	9.762.000	17	3.375.000		-	1	96.500,00	1	96.500	6%	3%	1	9.858.500	1,0%	28,7%	Kecamatan Besuki
		7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90	Jenis	60.000.000	50	3.390.000	0	-				0	-			50	3.390.000	55,6%	5,7%	Kecamatan Besuki	
		7	1	1	2.09	8	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0	1.934.000	25	15.000.000		-	5	1.650.000,00	5	1.650.000	20%	11%	2,5	3.584.000			Kecamatan Besuki

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab						
											I		II																
											8		9											12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12	
1	2			3			4			5			6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Gedung	159.987.680	1	75.152.650	1	50.000.000			-			0		0%	0%	1	75.152.650	16,7%	47,0%		Kecamatan Besuki
	7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1	10.000.000			-			0		0%	0%		-					Kecamatan Besuki	
	7	1	1	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen IKM yang tersusun	60	Desa	73.899.700	21	68.451.500	1	12.281.600	0,00		-	0,00	300.000,00	0	300.000	0%	2%	21	68.751.500	35,0%	93,0%		Kecamatan Besuki
	7	1	1	2.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	60	Desa	73.899.700	21	68.451.500	1	12.281.600				300.000,00	0	300.000	0%	2%	21	68.751.500	35,0%	93,0%		Kecamatan Besuki	
	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	Persen	828.439.040	100	134.782.650	100	24.961.487		992.100			0	992.100	0%	4%	100	135.774.750	100,0%	16,4%		Kecamatan Besuki	
	7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					4	17.000.000			-			0		0%	0%		-					Kecamatan Besuki	
	7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4	17.000.000			-			0		0%	0%		-					Kecamatan Besuki	
	7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah layanan sesuai dengan SOP PATEN dan jumlah dokumen IKM /Profil yang disusun	30	Dokumen	828.439.040	11	134.782.650	3	7.961.487		992.100			0	992.100	0%	12%	11	135.774.750	36,7%	16,4%		Kecamatan Besuki	
	7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	30	Dokumen	828.439.040	11	134.782.650	3	7.961.487		992.100			0	992.100	0%	12%	11	135.774.750	36,7%	16,4%		Kecamatan Besuki	
	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	Persen	531.239.700	100	81.672.700	100	88.500.000		5.792.000		14.565.000	0	20.357.000	0%	23%	100	102.029.700	100,0%	19,2%		Kecamatan Besuki	
	7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Rekomendasi yang diberikan	36	dokumen rekomen da si	531.239.700	17	81.672.700	6	73.500.000	1	2.495.000	2	11.670.000	3	14.165.000	50%	19%	20	95.837.700	55,6%	18,0%		Kecamatan Besuki	
	7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36	Dokumen Rekomenda si	531.239.700	17	81.672.700	6	73.500.000	1	2.495.000	2	11.670.000,00	3	14.165.000	50%	19%	20	95.837.700	55,6%	18,0%		Kecamatan Besuki	
	7	1	3	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Rekomendasi yang diberikan				6	15.000.000			3.297.000	1	2.895.000,00	1	6.192.000	17%	41%		6.192.000				Kecamatan Besuki		
	7	1	3	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Menuju Keluarga Berkualitas				6	15.000.000	2	3.297.000	1	2.895.000,00	3	6.192.000	50%	41%		6.192.000				Kecamatan Besuki			

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023				Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024				Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024				PD Penanggung Jawab																																										
																			I		II																																																												
																			8		9																			12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%																																			
1	2				3	4	5				6				7				8				9				12 = 8+9+10+11				13 = (12/7)/100%				14 = 6+12				15 = (14/5)/100%				16																																						
	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																																																	
		7	1	4									1	50.000.000		6.773.700		4.500.000	0	11.273.700	0%	23%	0	11.273.700										Kecamatan Besuki																																															
		7	1	4	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							1	50.000.000	-	6.773.700	-	4.500.000	0	11.273.700	0%	23%	0	11.273.700										Kecamatan Besuki																																															
		7	1	4	2.01	1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						1	50.000.000		6.773.700		4.500.000,00	0	11.273.700	0%	23%	0	11.273.700										Kecamatan Besuki																																															
		7	1	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	100	Persen	1.093.182.800	95	123.586.700	100	60.500.000		15.835.500		2.980.000	0	18.815.500	0%	31%	0	142.402.200	0,0%	13,0%								Kecamatan Besuki																																															
		7	1	6	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi yang diberikan	72	Dokumen Rekomendasi	594.399.675	48	123.586.700	12	60.500.000	4	15.835.500	2	2.980.000	6	18.815.500	50%	31%	54	142.402.200	75,0%	24,0%								Kecamatan Besuki																																															
		7	1	6	2.01	2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	24	Dokumen Rekomendasi	40.000.000	16	15.000.000	4	20.000.000	1	5.285.000			1	5.285.000	25%	26%	17	20.285.000	70,8%	50,7%								Kecamatan Besuki																																															
		7	1	6	2.01	0 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				-	0	10.500.000				-		0	-			0	10.500.000										Kecamatan Besuki																																																
		7	1	6	2.01	11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	24	Dokumen Rekomendasi	234.399.895	8	43.283.100	4	21.000.000		-		0	-	0%	0%	8	43.283.100	33,3%	18,5%								Kecamatan Besuki																																																
		7	1	6	2.01	18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	24	Dokumen Rekomendasi	319.999.780	16	54.803.600	6	19.500.000	3	10.550.500	2	2.980.000,00	5	13.530.500	83%	69%	21	68.334.100	87,5%	21,4%								Kecamatan Besuki																																															
														Jumlah Anggaran dan Realisasi				2.967.625.583								407.567.917								682.258.888								1.089.826.805																																							
														Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran								2.967.625.583								407.567.917								682.258.888								1.089.826.805								38%				37%												74%				23%							
		7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100%	Persentase	113.895.000,00	100%	1.857.437.312	100%	2.357.042.747	17%	396.896.898	0%	615.796.416	17%	1.012.693.314	17%	43%	59%	2.870.130.626	58,5%	2520,0%								Kecamatan Suboh																																															
		7	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja tersedia	120	dokumen	17.895.000,00	16	5.750.000	16	6.000.000	0	-	0	-	0	0%	0%	16	5.750.000	13,3%	32,1%								Kecamatan Suboh																																																
		7	1	1	2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36	dokumen	16.000.000,00	2	1.000.000,00	2	Rp 1.000.000	0	0	0	-	0	0%	0%	2	1.000.000	5,6%	6,3%								Kecamatan Suboh																																																
		7	1	1	2.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18	dokumen	16.000.000,00	2	1.000.000,00	2	Rp 1.000.000	0	0	0	0	-	0%	0%	2	1.000.000	11,1%	6,3%								Kecamatan Suboh																																																
		7	1	1	2.01	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	18	dokumen	16.000.000,00	2	1.000.000,00	2	Rp 1.000.000	0	0	0	0	-	0%	0%	2	1.000.000	11,1%	6,3%								Kecamatan Suboh																																																

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab	
														I		II											
	1	2					3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	18	dokumen	16.000.000,00	2	1.000.000,00	2	Rp 1.000.000	0	0	0	-	0%	0%	2	1.000.000	11,1%	6,3%	Kecamatan Suboh		
	7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	18	dokumen	16.000.000,00	2	1.000.000,00	2	Rp 1.000.000	0	0	0	-	0%	0%	2	1.000.000	11,1%	6,3%	Kecamatan Suboh		
	7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	dokumen	16.000.000,00	2	750.000,00	2	Rp 1.000.000	0	0	0	-	0%	0%	2	750.000	16,7%	4,7%	Kecamatan Suboh		
	7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Persentase	15.167.210.725,00	100%	1.416.325.654	100%	1.708.310.371	0%	276.563.003	0%	470.802.880	0%	747.365.883	0%	44%	100%	2.163.691.537	100,0%	14,3%	Kecamatan Suboh
	7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	392	Orang	14.818.810.725,00	381	1.301.430.654,00	392	Rp 1.653.410.371	79	267.663.003	87	456.702.880	166	724.365.883	42%	44%	273,5	2.025.796.537	69,8%	13,7%	Kecamatan Suboh
	7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	132	dokumen	332.400.000,00	132	113.400.000,00	12	Rp 53.400.000	2	8.900.000	3	13.350.000	5	22.250.000	42%	42%	68,5	135.650.000	51,9%	40,8%	Kecamatan Suboh
	7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	dokumen	16.000.000,00	2	1.495.000,00	3	Rp 1.500.000	0	0	2	750.000	2	750.000	67%	50%	2	2.245.000	16,7%	14,0%	Kecamatan Suboh
	7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	177	Stel	72.000.000,00	59	5.994.000	27	8.587.500	2	1.006.060	0	-	2	1.006.060	7%	12%	30,5	7.000.060	17,2%	9,7%	Kecamatan Suboh
	7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	177	Stel	72.000.000,00	36	5.994.000,00	27	Rp 8.587.500	2	1.006.060	0	-	2	1.006.060	7%	12%	19	7.000.060	10,7%	9,7%	Kecamatan Suboh
	7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Persentase	861.884.995,00	100%	116.547.050	100%	91.884.876	0%	19.699.500	0%	27.991.500	0%	47.691.000	0%	52%	100%	164.238.050	100,0%	19,1%	Kecamatan Suboh
	7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40	Paket	40.753.800,00	12	5.366.500,00	12	Rp 5.376.900				2.360.500	0	2.360.500	0%	44%	12	7.727.000	30,0%	19,0%	Kecamatan Suboh
	7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	102	Jenis	119.991.195,00	3	4.985.000	3	Rp 5.000.000			0	0	0	-	0%	0%	3	4.985.000	2,9%	4,2%	Kecamatan Suboh
	7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	102	Jenis	100.000.000,00	12	40.954.950,00	12	Rp 16.000.000	3	4.450.500	3	3.031.000	6	7.481.500	50%	47%	9	48.436.450	8,8%	48,4%	Kecamatan Suboh
	7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	Jenis	75.000.000,00	12	4.005.600,00	12	Rp 4.007.976	3	594.000	3	1.375.000	6	1.969.000	50%	49%	9	5.974.600	150,0%	8,0%	Kecamatan Suboh
	7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	dokumen	22.600.000,00	9	1.395.000,00	12	Rp 1.500.000	3	465.000	3	465.000	6	930.000	50%	62%	7,5	2.325.000	31,3%	10,3%	Kecamatan Suboh
	7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	363	Laporan	490.920.000,00	573	59.840.000,00	636	Rp 60.000.000	102	14.190.000	261	20.760.000	363	34.950.000	57%	58%	181,5	94.790.000	50,0%	19,3%	Kecamatan Suboh

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab			
													I	II												
													1	2										3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12 = 8+9+10+11	13 = (12/7)/100%	14 = 6+12	15 = (14/5)/100%	16													
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	7	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Persentase	327.000.000,00	100%	36.510.000	100%	184.000.000	0%	33.260.000	0%	13.975.000	0%	26%	100%	83.745.000	100,0%	25,6%	Kecamatan Suboh		
	7	1	1	2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dbeli	6	Uiit	206.130.456,00	0	-	2	Rp 50.000.000	1	33.260.000	0	4.350.000	1	37.610.000	50%	75%	0,5	37.610.000	8,3%	18,2%	Kecamatan Suboh
	7	1	1	2.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12	Uiit	237.000.000,00	11	13.810.000,00	14	Rp 14.000.000	0	0	14	13.975.000	14	13.975.000	100%	100%	12,5	27.785.000	104,2%	11,7%	Kecamatan Suboh
	7	1	1	2.07.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun	6	Uiit	1.200.000.000,00	0	-	1	Rp 100.000.000	0	0	1	2.079.527	1	2.079.527	100%	2%	0,5	2.079.527	8,3%	0,2%	Kecamatan Suboh
	7	1	1	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	8	unit	90.000.000,00	3	22.700.000,00	2	Rp 20.000.000	0	0	0	-	0	0%	0%	3	22.700.000	37,5%	25,2%	Kecamatan Suboh	
	7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercapainya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Persentase	318.900.000	100%	138.221.508	100%	208.760.000	25%	35.112.035	41%	50.859.536	66%	85.971.571	66%	41%	83%	224.193.079	83,0%	70,3%	Kecamatan Suboh
	7	1	1	2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3000	surat	23.000.000,00	250	2.500.000,00	250	Rp 2.500.000	75	750.000	50	500.000	125	1.250.000		50%	187,5	3.750.000	6,3%	16,3%	Kecamatan Suboh
	7	1	1	2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	rekening	231.000.000,00	48	27.345.440,00	60	Rp 31.260.000	8	4.747.415	7	6.364.743	15	11.112.158	25%	36%	31,5	38.457.598	52,5%	16,6%	Kecamatan Suboh
	7	1	1	2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	26	orang	64.900.000,00	105	108.376.068,00	108	Rp 175.000.000	3	29.614.620	3	43.994.793	6	73.609.413	6%	42%	55,5	181.985.481	213,5%	280,4%	Kecamatan Suboh
	7	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemrintahan Daerah	100%	Persentase	4.631.469.000	100%	138.089.100	100%	149.500.000	0%	31.256.300	0%	52.167.500	0%	83.423.800	0%	56%	100%	221.512.900	100,0%	4,8%	Kecamatan Suboh
	7	1	1	2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	231	unit	800.000.000,00	222	119.964.000,00	192	Rp 100.000.000	36	15.715.000	66	42.565.000	102	58.280.000	53%	58%	162	178.244.000	70,1%	22,3%	Kecamatan Suboh
	7	1	1	2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	84	unit	35.000.000,00	15	3.491.100,00	16	Rp 4.500.000	0	-		0	-	0%		15	3.491.100		10,0%	Kecamatan Suboh	
	7	1	1	2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	unit	3.551.039.000,00	2	11.944.000,00	2	Rp 15.000.000	1	9.955.000	1	5.002.500	2	14.957.500	100%	100%	2	26.901.500	40,0%	0,8%	Kecamatan Suboh
	7	1	1	2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24	unit	145.430.000,00	2	1.490.000,00	20	Rp 15.000.000	0	-	3	4.600.000	3	4.600.000	15%	31%	1,5	6.090.000	6,3%	4,2%	Kecamatan Suboh
	7	1	1	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	20	unit	100.000.000,00	1	1.200.000,00	32	Rp 15.000.000	8	5.586.300	0	-	8	5.586.300	25%	37%	4	6.786.300	20,0%	6,8%	Kecamatan Suboh
	7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	Persentase	1.400.000.000	100%	22.269.500	100%	28.874.000	35%	600.000	0%	3.990.000	35%	4.590.000	35%	16%	68%	26.859.500	67,5%	1,9%	Kecamatan Suboh

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023				Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024				Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024				PD Penanggung Jawab
																			I		II																		
																			8		9																		
1	2				3	4	5		6		7		8				9				12 = 8+9+10+11				13 = (12/7)/100%				14 = 6+12				15 = (14/5)/100%				16		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
	7	1	2	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan pemerintahan yang ditindaklanjuti	8	desa	600.000.000,00	8	7.349.500,00	8	Rp 10.000.000	1,3	600.000	0	3.990.000	1,3	4.590.000	16%	46%	4,65	11.939.500	58,1%	2,0%							Kecamatan Suboh							
	7	1	2	2.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	213	Jenis	600.000.000,00	152	7.349.500,00	304	Rp 10.000.000	50	600.000	104	3.990.000	154	4.590.000	51%	46%	153	11.939.500	71,8%	2,0%							Kecamatan Suboh							
	7	1	2	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah layanan sesuai dengan SOP Paten dan Jumlah Dokumen IKM yang disusun	600	orang	800.000.000,00	100	14.920.000,00	100	Rp 18.874.000	19,65	412.000	22	-	41,65	412.000	42%	2%	70,825	15.332.000	11,8%	1,9%							Kecamatan Suboh							
	7	1	2	2.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	600	orang	800.000.000,00	100	14.920.000,00	117	Rp 18.874.000	23	412.000	22	1.558.000	45	1.970.000	38%	10%	72,5	16.890.000	12,1%	2,1%							Kecamatan Suboh							
	7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	Persentase	109.800.000,00	100%	59.919.500,00	100%	Rp 160.000.000	26%	21.661.000	0%	24.856.000	26%	46.517.000	26%	29%	63%	106.436.500	63,0%	96,9%							Kecamatan Suboh							
	7	1	3	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	48	Desa	109.800.000,00	8	59.919.500,00	8	Rp 160.000.000	2,1	21.661.000	2,64	24.856.000	4,74	46.517.000	59%	29%	6,37	106.436.500	13,3%	96,9%							Kecamatan Suboh							
	7	1	3	2.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48	Desa	109.800.000,00	8	59.919.500,00	8	Rp 160.000.000	2,1	21.661.000	2,64	24.856.000	4,74	46.517.000	59%	29%	6,37	106.436.500	13,3%	96,9%							Kecamatan Suboh							
	7	1	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum	100%	Persentase	420.000.000,00	100%	6.000.000	100%	Rp 48.538.500	35%	18.251.210	0	0	35%	18.251.210	35%	38%	68%	24.251.210	67,5%	5,8%							Kecamatan Suboh							
	7	1	4	2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase tercapainya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Dearah	100%		420.000.000,00	100 %			0	0	0	0	0	-	0	-	100 %			0,0%								Kecamatan Suboh							
	7	1	4	2.03	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			420.000.000,00				0	0	0	0	0	-	0	-	0		-	0,0%								Kecamatan Suboh							
	7	1	4	7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi FORKOMPIMCA yang difasilitasi	24	Kegiatan	420.000.000,00	4	6.000.000,00	4	Rp 48.538.500	1,4	18.251.210	0	0	1,4	18.251.210	35%	38%	2,7	24.251.210	11,3%	5,8%							Kecamatan Suboh							
	7	1	4	7.03	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	24	Kegiatan	420.000.000,00	4	6.000.000,00	4	Rp 48.538.500	1,4	18.251.210	0,05	760.000	1,45	19.011.210	36%	39%	2,725	25.011.210	11,4%	6,0%							Kecamatan Suboh							
	7	1	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Persentase	1.200.000.000,00	100%		100%	Rp 25.815.178	26%	7.905.000	0%	985.000	26%	8.890.000	26%	34%	63%	8.890.000	63,0%	0,7%							Kecamatan Suboh							

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab	
														I		II											
														8		9											
1	2				3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	7	1	6	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	48	Desa	1.200.000.000,00	8	18.145.000	8	Rp 25.815.178	3	7.905.000	3	985.000	6	8.890.000	75%	34%	7	27.035.000	14,6%	2,3%	Kecamatan Suboh	
	7	1	6	2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	450	Orang	600.000.000,00	200	7.976.000,00	200	Rp 15.815.178	0	0	0	0	0	-	0%	0%	200	7.976.000	44,4%	1,3%	Kecamatan Suboh	
	7	1	6	2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	24	Desa	600.000.000,00	8	7.974.900,00	8	Rp 10.000.000	3	7.905.000	3	985.000	6	8.890.000	75%		7		29,2%	0,0%	Kecamatan Suboh	
Jumlah Anggaran dan Realisasi													2.620.270.425		445.726.108		654.374.943		1.100.101.051								
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																											
	7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	persentase	14.068.370.296	100%	1.984.637.455	100%	2.411.325.025	30%	388.967.054			30%	388.967.054	34%	42%	30%	2.373.604.509	64%	525%	Kecamatan mlandingan	
	7	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	115	Dokumen	653.931.809	46	10.650.000	23	21.300.000	7	4.660.000			7	4.660.000	30%	22%	26,5	15.310.000	23,0%	2,3%	Kecamatan mlandingan	
	7	1	1	2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	66.636.180	2	1.775.000	1	3.550.000	1	1.165.000			1	1.165.000	100%	33%	1,5	2.940.000	30,0%	4,4%	Kecamatan mlandingan	
	7	1	1	2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25	Dokumen	51.431.250	10	1.775.000	5	3.550.000	2	1.165.000			2	1.165.000	40%	33%	6	2.940.000	24,0%	5,7%	Kecamatan mlandingan	
	7	1	1	2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	25	Dokumen	51.431.250	10	1.775.000	5	3.550.000					0	-	0%	0%	10	1.775.000	40,0%	3,5%	Kecamatan mlandingan	
	7	1	1	2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	25	Dokumen	51.431.250	10	1.775.000	5	3.550.000	2	1.165.000			2	1.165.000	40%	33%	6	2.940.000	24,0%	5,7%	Kecamatan mlandingan	
	7	1	1	2.01.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD yang disusun	25	Dokumen	51.431.250	10	1.775.000	5	3.550.000					0	-	0%	0%		1.775.000		3,5%	Kecamatan mlandingan	
	7	1	1	2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang Disusun	10	Dokumen	241.556.250	4	1.775.000	2	3.550.000	2	1.165.000			2	1.165.000	100%	33%	3	2.940.000	30,0%	1,2%	Kecamatan mlandingan	
	7	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	120	Dokumen	8.577.652.347	48	1.409.037.931	24	1.617.059.309	8	248.370.805	6	457.100.103	14	705.470.908	58%	44%	31	2.114.508.839	25,8%	24,7%	Kecamatan mlandingan	
	7	1	1	2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan tunjangan ASN yang terbayar selama setahun	70	Bulan	8.090.971.707	28	1.340.087.931	14	1.540.429.309	4	233.345.805	4	440.750.103	8	674.095.908	57%	44%	18	2.014.183.839	25,7%	24,9%	Kecamatan mlandingan	
	7	1	1	2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah pengelola jasa administrasi keuangan yang terbayar	35	ob	428.636.160	14	65.400.000	7	69.600.000	1	10.900.000	2	16.350.000	3	27.250.000	43%	39%	8,5	92.650.000	24,3%	21,6%	Kecamatan mlandingan	
	7	1	1	2.02.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah laporan inventarisasi barang SKPD	10	Laporan	29.022.240	4	1.775.000	2	3.480.000	2	2.020.000			2	2.020.000	100%	58%	3	3.795.000	30,0%	13,1%	Kecamatan mlandingan	
	7	1	1	2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun yang tersusun	5	dokumen	29.022.240	2	1.775.000	1	3.550.000	1	2.105.000			1	2.105.000	100%	59%		3.880.000		13,4%	Kecamatan mlandingan	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab					
									I		II															
				1	2	3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16				
	7	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75	Stel	36.567.520	30	7.000.000	15	4.300.000	-	-	0	-	0%	0%	30	7.000.000	40,0%	19,1%	Kecamatan mlandingan		
	7	1	1	2.05	2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapannya yang di beli	75	stel	36.567.520	30	7.000.000	15	4.300.000			0	-	0%	0%	30	7.000.000	40,0%	19,1%	Kecamatan mlandingan		
	7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis administrasi umum yang disediakan	150	Jenis	818.823.341	60	170.305.824	30	137.017.069	8,2	14.829.300	4,7	32.931.950	12,9	47.761.250	43%	35%	36,45	218.067.074	24,3%	26,6%	Kecamatan mlandingan
	7	1	1	2.04	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli	20	Jenis	51.412.749	8	4.794.700	4	6.794.700	1	360.000			1	360.000	25%	5%	1	5.154.700	5,0%	10,0%	Kecamatan mlandingan
	7	1	1	2.04	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis atk yang dibeli	95	Jenis	96.632.153	38	72.300.000	19	29.000.000	6	5.068.600	3	2.360.000	9	7.428.600	47%	26%	23,5	79.728.600	24,7%	82,5%	Kecamatan mlandingan
	7	1	1	2.04	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	10	Jenis	44.644.577	4	5.999.325	2	6.000.000	0,2	190.000	0,2	193.000	0,4	383.000	20%	6%	2,2	6.382.325	22,0%	14,3%	Kecamatan mlandingan
	7	1	1	2.04	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlh kegiatan rapat dan penyelenggaraan hari khusus yang difasilitasi	25	orang	584.377.054	10	87.211.799	5	95.222.369	1	9.210.700	1,5	30.378.950	2,5	39.589.650	50%	42%	6,25	126.801.449	25,0%	21,7%	Kecamatan mlandingan
	7	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibeli	33	Jenis	345.643.406	12	20.750.070	9	137.320.100	-	-	0	-	0%	0%	12	20.750.070	36,4%	6,0%	Kecamatan mlandingan		
	7	1	1	2.07	1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang dibeli	4	rekomenda si	160.000.000	2	7.500.000	4	83.000.000			0	-	0%	0%	2	7.500.000	50,0%	4,7%	Kecamatan mlandingan		
	7	1	1	2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasaaran gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan yang akan dibeli	23	rekomenda si	34.945.465	10	13.250.070	5	54.320.100			0	-	0%	0%	10	13.250.070	43,5%	37,9%	Kecamatan mlandingan		
	7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Dearah	200	Jenis	1.872.393.619	40	256.084.000	40	272.644.000	8	49.022.446	12	57.905.425	20	106.927.871	50%	39%	30	363.011.871	15,0%	19,4%	Kecamatan mlandingan
	7	1	1	2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Matrai yang tersedia	5000	surat	18.315.300	2000	2.500.000	1000	1.870.000	300	511.000			0	511.000	0%	27%	2000	3.011.000	40,0%	16,4%	Kecamatan mlandingan
	7	1	1	2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15	rekening	377.221.919	6	53.600.000	3	65.600.000	1	14.861.201	1	8.148.466	1,5	23.009.667	50%	35%	3,75	76.609.667	25,0%	20,3%	Kecamatan mlandingan
	7	1	1	2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga keamanan dan kebersihan yang tersedia	25	ob	1.382.726.525	10	199.984.000	5	205.174.000	1	33.650.245	1	49.756.959	2	83.407.204	40%	41%	6	283.391.204	24,0%	20,5%	Kecamatan mlandingan
	7	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara	90	jenis	1.172.287.406	36	138.559.700	18	221.684.547	4	72.084.503	5	25.934.500	9	98.019.003	50%	44%	22,5	236.578.703	25,0%	20,2%	Kecamatan mlandingan
	7	1	1	2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	100	Unit	654.663.577	40	103.399.700	20	149.184.547	5	37.849.503	5	24.184.500	10	62.034.003	50%	42%	25	165.433.703	25,0%	25,3%	Kecamatan mlandingan
	7	1	1	2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	unit	228.920.874	4	30.000.000	2	62.500.000	1	34.235.000			1	34.235.000	50%	55%	2,5	64.235.000	25,0%	28,1%	Kecamatan mlandingan

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab					
										I		II															
										5		6											7		8		9
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16					
	7	1	1	2.05	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan yang di pelihara	150	Unit	40.907.591	60	5.160.000	30	10.000.000			7	1.750.000			23%	18%	33,5	6.910.000	22,3%	16,9%	Kecamatan mlandingan
	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Desa yang Melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang Tertib dan Baik	100%	persentase	129.353.149	100%	10.000.000	100%	15.000.000	25%	3.200.000	25%	3.200.000	50%	6.400.000	50%	43%	75%	16.400.000	75,0%	12,7%	Kecamatan mlandingan
	7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Perencanaan, Pembinaan,Pemberdayaan Masyarakat Dan Evaluasi Pemerintahan Umum Dan Desa	100%	persentase	129.353.149	100%	10.000.000	100%	15.000.000	25%	3.200.000	25%	3.200.000	50%	6.400.000	50%	43%	75%	16.400.000	75,0%	12,7%	Kecamatan mlandingan
	7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	30	rekomen da si	129.353.149	12	10.000.000	6	15.000.000	1,5	3.200.000	1,5	4.974.000	1,5	8.174.000	25%	54%	6,75	18.174.000	22,5%	14,0%	Kecamatan mlandingan
	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang Melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang Tertib dan Baik	100%	persentase	807.763.842	100%	10.000.000	100%	116.170.000	30%	2.088.000	20%	28.025.000	50%	30.113.000	50%	26%	75%	40.113.000	75,0%	5,0%	Kecamatan mlandingan
	7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100%	persentase	807.763.842	400%	10.000.000	200%	116.170.000	50%	2.088.000	50%	28.025.000	100%	30.113.000	50%	26%	250%	40.113.000	250,0%	5,0%	Kecamatan mlandingan
	7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	60	Dokumen Rekomenda si	130.525.206	24	10.000.000	12	116.170.000	3	2.088.000	3	28.025.000	6	30.113.000	50%	26%	15	40.113.000	25,0%	30,7%	Kecamatan mlandingan
	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENRRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa yang Melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang Tertib dan Baik	100%	persentase	807.763.842	100%	10.000.000	100%	50.000.000	25%	12.401.000	25%	10.352.000	50%	22.753.000	50%	46%	75%	32.753.000	75,0%	4,1%	Kecamatan mlandingan
	7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	persentase	807.763.842	100%	10.000.000	100%	50.000.000	25%	12.401.000	25%	10.352.000	50%	22.753.000	50%	46%	75%	32.753.000	75,0%	4,1%	Kecamatan mlandingan
	7	1	4	2.01	3	Sinergitas dengan Kepolisian Negara republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	72	dokumen	200.510.206	24	10.000.000	12	50.000.000	3	12.401.000	3	10.352.000	6	22.753.000	50%	46%	15	32.753.000	20,8%	16,3%	Kecamatan mlandingan
	7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang Tertib dan Baik	100	%	560.918.393	200	52.427.604	1	70.000.000	0,3	8.162.000	0		0,5	8.162.000	50%	12%	100,25	60.589.604	100,3%	10,8%	Kecamatan mlandingan
	7	1	6	2.06		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	persentase	560.918.393	100%	52.427.604	100%	70.000.000	30%	8.162.000	20%	10.580.000	50%	18.742.000	50%	27%	75%	71.169.604	75,0%	12,7%	Kecamatan mlandingan
	7	1	6	2.06	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	25	Dokumen Rekomenda si	440.300.000	10	17.427.604	5	30.000.000	2	1.600.000	1	3.045.000	0	4.645.000	0%	15%	10	22.072.604	40,0%	5,0%	Kecamatan mlandingan

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab		
														I		II												
	1	2					3	4	5			6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12			15 = (14/5)/100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	1	6	2.06.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	25	Dokumen Rekomenda si	652.882.800	10	35.000.000	5	40.000.000	2	6.562.000	1	7.535.000	3	14.097.000	60%	35%	6,5	49.097.000	26,0%	7,5%	Kecamatan mlindingan		
Jumlah Anggaran dan Realisasi													2.662.495.025	414.818.054	627.802.978	1.042.621.032												
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																												
	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Sakip PD	81,5	A	14.660.886.912	7440%	5.828.769.204	8100%	2.230.891.208	7440%	327.331.821		74,4	327.331.821	40%	39%	74,4	6.156.101.025	71%	47%	Kecamatan bungatan			
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja tersusun	48	dokumen	76.022.715,00	1200%	22.260.300	800%	9.792.100	200%	1.505.000		2	1.505.000	25%	15%	7	23.765.300	14,6%	31,3%	Kecamatan bungatan			
	7	01	01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	dokumen	17.791.600,00	4	9.808.200	2	2.207.600	1	860.000		1	860.000	50%	39%	2,5	10.668.200	20,8%	60,0%	Kecamatan bungatan			
	7	01	01	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	dokumen	9.974.720,00	2	3.689.900	1	1.446.600				0	-	0%	0%	2	3.689.900	33,3%	37,0%	Kecamatan bungatan			
	7	01	01	2.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	dokumen	10.134.980,00	2	3.612.700	1	1.446.600				0	-	0%	0%	2	3.612.700	33,3%	35,6%	Kecamatan bungatan			
	7	01	01	2.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	dokumen	9.974.980,00	2	3.788.500	1	1.446.600				0	-	0%	0%	2	3.788.500	33,3%	38,0%	Kecamatan bungatan			
	7	01	01	2.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	dokumen	10.149.555,00	2	3.691.000	1	1.247.700				0	-	0%	0%	2	3.691.000	33,3%	36,4%	Kecamatan bungatan			
	7	01	01	2.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	laporan	9.836.840,00	2	2.471.900	1	836.600	1	645.000		1	645.000	100%	77%	1,5	3.116.900	25,0%	31,7%	Kecamatan bungatan			
	7	01	01	2.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	laporan	8.160.040,00	200%	3.744.000	100%	1.160.400				0	-	0%	0%	2	3.744.000	33,3%	45,9%	Kecamatan bungatan			
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun	72	dokumen	10.982.046.858,00	24	4.210.901.728	12	1.626.463.715	4	269.378.608	4	509.301.827	8	778.680.435	67%	48%	16	4.989.582.163	22,2%	45,4%	Kecamatan bungatan		
	7	01	01	2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90	orang	10.589.258.832,00	28	4.025.254.728	14	1.547.629.515		267.638.608		487.601.827	0	755.240.435	0%	49%	28	4.780.495.163	31,1%	45,1%	Kecamatan bungatan		
	7	01	01	2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72	dokumen	375.338.891,00	24	177.875.000	12	75.600.000			4	21.700.000	4	21.700.000	33%	29%	14	199.575.000	19,4%	53,2%	Kecamatan bungatan		
	7	01	01	2.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	12	dokumen	7.390.290,00	4	2.919.900	2	1.380.400					0	-	0%	0%	4	2.919.900	33,3%	39,5%	Kecamatan bungatan		
	7	01	01	2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	laporan	10.058.845,00	200%	4.852.100	100%	1.853.800	1	1.740.000			1	1.740.000	100%	94%	1,5	6.592.100	25,0%	65,5%	Kecamatan bungatan		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab			
											I		II													
				1	2		3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%			14 = 6+12		15 = (14/5)/100%
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai tertib administrasi kepegawaian	109	orang	46.226.025,00	30,5	15.730.000	20	4.702.500			0	-	0%	0%	30,5	15.730.000	28,0%	34,0%	Kecamatan bungatan		
	7	01	01	2.05	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	109	paket	46.226.025,00	3100%	15.730.000	2000%	4.702.500			0	-	0%	0%	31	15.730.000	28,4%	34,0%	Kecamatan bungatan		
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum yang terpenuhi dalam 1 tahun	100	%	639.828.380,00	100	355.431.427	100	112.300.292	12.695.000	21.342.945	0	34.037.945	0%	30%	0	389.469.372	0,0%	60,9%	Kecamatan bungatan		
	7	01	01	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	paket	30.965.950,00	2	17.079.900	1	6.043.400		1	1.137.500	1	1.137.500	100%	19%	1,5	18.217.400	25,0%	58,8%	Kecamatan bungatan	
	7	01	01	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	paket	150.480.504,00	2	106.558.500	1	32.265.184	1	1.155.000		3.458.300	1	4.613.300	100%	14%	1,5	111.171.800	25,0%	73,9%	Kecamatan bungatan
	7	01	01	2.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	paket	30.711.926,00	2	17.749.300	1	5.538.708			0	147.000	0%	3%	2	17.896.300	33,3%	58,3%	Kecamatan bungatan		
	7	01	01	2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96	dokumen	21.960.000,00	3600%	9.750.000	2400%	4.320.000	300%	540.000	200%	360.000	5	900.000	21%	21%	20,5	10.650.000	21,4%	48,5%	Kecamatan bungatan
	7	01	01	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	laporan	405.710.000,00	24	203.293.727	12	64.133.000	3	11.000.000	3	16.240.145	6	27.240.145	50%	42%	15	230.533.872	20,8%	56,8%	Kecamatan bungatan
	7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD	22	paket	480.276.220,00	5	121.890.000	1	21.367.500			0	-	0%	0%	5	121.890.000	22,7%	25,4%	Kecamatan bungatan		
	7	01	01	2.07	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15	paket	189.588.820,00	5	121.890.000	1	21.367.500			0	-	0%	0%	5	121.890.000	33,3%	64,3%	Kecamatan bungatan		
	7	01	01	2.07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang tersedian	3	unit	94.644.250,00							0	-			0	-	0,0%	0,0%	Kecamatan bungatan		
	7	01	01	2.07	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kntor yang tersedia	4	unit	196.043.150,00							0	-			0	-	0,0%	0,0%	Kecamatan bungatan		
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi dalam 1 tahun	100	%	852.470.790,00	100	396.098.478	100	163.282.200	25.933.213	37.775.324	0	63.708.537	0%	39%	100	459.807.015	100,0%	53,9%	Kecamatan bungatan		
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa Surat Menyurat	900	laporan	9.000.000,00	357	3.570.000	150	1.500.000			0	-	0%	0%	357	3.570.000	39,7%	39,7%	Kecamatan bungatan		
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening, Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayar	144	rekening	196.625.575,00	4800%	78.104.123	2400%	25.015.800	600%	4.630.487	600%	6.472.598	12	11.103.085	50%	44%	30	89.207.208	20,8%	45,4%	Kecamatan bungatan
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor yang disediakan	72	laporan	646.845.215,00	2400%	314.424.355	1200%	136.766.400	300%	21.302.726	300%	31.302.726	6	52.605.452	50%	38%	15	367.029.807	20,8%	56,7%	Kecamatan bungatan
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang mendapat pemeliharaan kondisi baik	170	unit	1.584.015.924,00	39	727.911.571	27	292.982.901	4	17.820.000		24.856.824	4	42.676.824	15%	15%	21,5	770.588.395	12,6%	48,6%	Kecamatan bungatan
	7	01	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60	unit	648.752.800	2000%	258.082.821	1000%	102.942.901	400%	17.820.000		20.405.700	4	38.225.700	40%	37%	12	296.308.521	20,0%	45,7%	Kecamatan bungatan

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab
												I		II										
				1	2	3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7	01	01	2.09	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	60	unit	43.800.000	2000%	12.484.750	1000%	6.400.000			0	-	0%	0%	20	12.484.750	33,3%	28,5%	Kecamatan bungatan
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	unit	90.475.620	19	31.649.000	6	13.640.000	1	1.750.000	1	1.750.000	17%	13%	10	33.399.000	25,0%	36,9%	Kecamatan bungatan
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	10	unit	800.987.504			100%	170.000.000		2.701.124	0	2.701.124	0%	2%	0	2.701.124	0,0%	0,3%	Kecamatan bungatan
	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	%	391.037.873	10000%	114.437.200	10000%	36.498.000		23.600.000	0	23.600.000	0%	65%	100	138.037.200	100,0%	35,3%	Kecamatan bungatan
	7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Pembinaan	42	desa	187.840.085,00	14	36.565.200	7	34.730.400	7	23.600.000	7	23.600.000	100%	68%	10,5	60.165.200	25,0%	32,0%	Kecamatan bungatan
	7	01	02	2.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24	dokumen	187.840.085,00	8	36.565.200	4	34.730.400	1	23.600.000	1	23.600.000	25%	68%	4,5	60.165.200	18,8%	32,0%	Kecamatan bungatan
	7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Jenis Layanan Paten Terlayani	120	jenis	203.197.788	4000%	77.872.000	2000%	1.767.600			0	-	0%	0%	40	77.872.000	33,3%	38,3%	Kecamatan bungatan
	7	01	02	2.02	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	laporan	203.197.788	200%	77.872.000	100%	1.767.600			0	-	0%	0%	2	77.872.000	33,3%	38,3%	Kecamatan bungatan
	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	100	%	635.590.887	100	167.349.000	100	158.256.500	5.250.000	64.380.000	0	69.630.000	0%	44%	100	236.979.000	100,0%	37,3%	Kecamatan bungatan
	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang terlaksana	30	kegiatan	635.590.887	1000%	167.349.000	600%	158.256.500	100%	5.250.000	3	69.630.000	50%	44%	6,5	236.979.000	21,7%	37,3%	Kecamatan bungatan
	7	01	03	2.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30	laporan	635.590.887	1000%	167.349.000	600%	158.256.500	100%	5.250.000	3	69.630.000	50%	44%	6,5	236.979.000	21,7%	37,3%	Kecamatan bungatan
	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	100	%	349.548.470,00	100	103.721.000	100	50.000.000	13.670.000		0	13.670.000	0%	27%	100	117.391.000	100,0%	33,6%	Kecamatan bungatan
	7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa mendapatkan pembinaan trantibum	42	desa	349.548.470,00	14	103.721.000	7	50.000.000	1	13.670.000	1	13.670.000	14%	27%	7,5	117.391.000	17,9%	33,6%	Kecamatan bungatan
	7	01	04	2.01	Sinergisitas 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	72	laporan	349.548.470	2400%	103.721.000	300%	50.000.000	100%	13.670.000	1	13.670.000	33%	27%	12,5	117.391.000	17,4%	33,6%	Kecamatan bungatan
	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan pengelolaan keuangan yang baik	100	%	444.684.583	10000%	106.361.650	10000%	81.482.600	31.690.000	9.190.500	0	40.880.500	0%	50%	100	147.242.150	100,0%	33,1%	Kecamatan bungatan

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab					
											I		II															
				1	2		3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%			14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16
	7	01	06	2.01		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		7	01	06	2.01	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa mendapatkan pendampingan pengelolaan keuangan	42	desa		444.684.583	14	106.361.650	7	81.482.600		31.690.000		9.190.500	0	40.880.500	0%	50%	14	147.242.150	33,3%	33,1%	Kecamatan bungatan
		7	01	06	2.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15	dokumen		107.201.365	300%	19.300.450	500%	43.902.400	200%	26.600.000		4.200.000	2	30.800.000	40%	70%	2,5	50.100.450	16,7%	46,7%	Kecamatan bungatan
		7	01	06	2.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	24	dokumen		164.000.000	800%	38.190.800	400%	21.004.200				0	-	0%	0%	8	38.190.800	33,3%	23,3%	Kecamatan bungatan	
		7	01	06	2.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	24	laporan		173.483.218,00	8	48.870.400	4	16.576.000	1	5.090.000	1	4.990.500	2	10.080.500	50%	61%	5	58.950.900	20,8%	34,0%	Kecamatan bungatan
Jumlah Anggaran dan Realisasi												2.557.128.308		377.941.821		690.447.420		1.068.389.241										
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																												
	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100%	%		7.379.369.531	100%	3.682.597.435	100%	2.192.700.822	20,42%	447.700.599	31,32%	686.713.198	0,5174	1.134.413.797	52%	52%	0,7587	4.817.011.232	75,9%	65,3%	Kecamatan Kendit
	7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun	60	Dokumen		120.900.350	30	20.138.400	10	27.900.000	4	9.670.000	2	4.970.000	6	14.640.000	60%	52%	36	34.778.400	60,0%	28,8%	Kecamatan Kendit
	7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	12	Dokumen		27.900.350	3	4.083.000	1	5.260.000	1	3.060.000			1	3.060.000	100%	58%	4	7.143.000	33,3%	25,6%	Kecamatan Kendit
	7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	Dokumen		8.000.000	1	945.000	1	3.000.000	1	3.000.000			1	3.000.000	100%	100%	2	3.945.000	33,3%	49,3%	Kecamatan Kendit
	7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	Dokumen		8.000.000	2	1.890.200	1	3.000.000					0	-	0%	0%	2	1.890.200	33,3%	23,6%	Kecamatan Kendit
	7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	Dokumen		8.000.000	1	945.000	1	3.000.000					0	-	0%	0%	1	945.000	16,7%	11,8%	Kecamatan Kendit
	7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	Dokumen		8.000.000	2	1.890.200	1	3.000.000					0	-	0%	0%	2	1.890.200	33,3%	23,6%	Kecamatan Kendit
	7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Dokumen		30.500.000	4	5.805.000	4	6.120.000	1	2.430.000	1	1.630.000	2	4.060.000	50%	66%	6	9.865.000	50,0%	32,3%	Kecamatan Kendit
	7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Dokumen		30.500.000	4	4.580.000	4	4.520.000	1	1.180.000	1	3.340.000	2	4.520.000	50%	100%	6	9.100.000	50,0%	29,8%	Kecamatan Kendit

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab		
													I		II												
	1	2					3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12			15 = (14/5)/100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	7	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun	88	Dokumen	11.625.438.008	43	2.596.839.597	15	1.438.143.507	22	294.798.212	22	530.476.505	44	825.274.717	293%	57%	87	3.422.114.314	98,9%	29,4%	Kecamatan Kendit	
	7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	102	Orang	11.175.438.008	15	2.460.379.597	15	1.367.243.507	15	283.648.212	15	513.751.505	30	797.399.717	200%	58%	22,5	3.257.779.314	22,1%	29,2%	Kecamatan Kendit
	7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN Pengelola Administrasi Keuangan yang Dibayar	42	Orang	420.000.000	7	130.800.000	7	66.900.000	7	11.150.000	7	16.725.000	14	27.875.000	200%	42%	10,5	158.675.000	25,0%	37,8%	Kecamatan Kendit
	7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Dokumen	30.000.000	1	5.660.000	1	4.000.000				0	-	0%	0%	1	5.660.000	16,7%	18,9%	Kecamatan Kendit	
	7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas ASN yang Dibeli	85	Stel	29.473.325	29	18.935.000	25	13.180.000		-	-	0	-	0%	0%	29	18.935.000	34,1%	64,2%	Kecamatan Kendit	
	7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	85	Stel	29.473.325	29	18.935.000	25	13.180.000				0	-	0%	0%	29	18.935.000	34,1%	64,2%	Kecamatan Kendit	
	7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Umum yang Disediakan	340	Jenis	1.171.904.805	105	369.342.000	63	256.704.000	12	44.457.000	12	61.520.000	24	105.977.000	38%	41%	129	475.319.000	37,9%	40,6%	Kecamatan Kendit
	7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30	Paket	40.000.000	17	5.156.000	4	4.000.000		1	500.000	1	500.000	25%	13%	18	5.656.000	60,0%	14,1%	Kecamatan Kendit	
	7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	42	Paket	35.000.000	33	14.991.000	4	7.000.000		1	1.000.000	1	1.000.000	25%	14%	34	15.991.000	81,0%	45,7%	Kecamatan Kendit	
	7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	118	Paket	280.000.000	46	120.562.000	25	23.000.000	5	1.562.000	12	3.410.000	17	4.972.000	68%	22%	63	125.534.000	53,4%	44,8%	Kecamatan Kendit
	7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24	Paket	30.000.000	6	2.954.000	4	3.000.000				0	-	0%	0%	6	2.954.000	25,0%	9,8%	Kecamatan Kendit	
	7	1	1	2.06	8	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Konsumsi Kunjungan Tamu yang Disediakan	30	Paket	55.000.000	16	5.625.000	10	10.000.000	2	275.000	3	800.000	5	1.075.000	50%	11%	21	6.700.000	70,0%	12,2%	Kecamatan Kendit
	7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96	Rekomenda si	731.904.805	32	220.054.000	16	209.704.000	4	42.620.000	4	55.810.000	8	98.430.000	50%	47%	40	318.484.000	41,7%	43,5%	Kecamatan Kendit
	7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang Dibeli	49	Jenis	471.447.050	4	7.800.000	8	89.068.201	2	41.550.000	1	14.400.000	3	55.950.000	38%	63%	7	63.750.000	14,3%	13,5%	Kecamatan Kendit
	7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	49	Jenis	471.447.050	4	7.800.000	3	25.000.000		1	14.400.000	1	14.400.000	33%	58%	5	22.200.000	10,2%	4,7%	Kecamatan Kendit	
	7	1	1	2	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						5	64.068.201	2	41.550.000			2	41.550.000	40%	65%	2	41.550.000			Kecamatan Kendit
	7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terbayarkan	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terbayarkan	30	Jenis/Jasa	1.385.314.315	15	413.413.238	5	230.999.799	1	37.125.387	2	54.646.693	3	91.772.080	60%	40%	18	505.185.318	60,0%	36,5%	Kecamatan Kendit
	7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat yang Terkirim	1.200	Surat	30.000.000	280	2.800.000	200	3.000.000	20	300.000	40	500.000	60	800.000	30%	27%	340	3.600.000	28,3%	12,0%	Kecamatan Kendit
	7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Rekening yang Dibayar	3	Rekening	470.000.000	3	91.289.555	3	57.999.799	3	10.788.098	3	15.939.402	6	26.727.500	200%	46%	4,5	118.017.055	150,0%	25,1%	Kecamatan Kendit
	7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan, Keamanan dan Petugas PATEN yang Dibayar	78	Orang	885.314.315	13	319.323.683	13	170.000.000	12	26.037.289	12	38.207.291	24	64.244.580	185%	38%	18,5	383.568.263	23,7%	43,3%	Kecamatan Kendit

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab			
													I		II													
													8		9											12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%
1	2				3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	7	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	121	Unit	2.204.759.975	55	253.429.200	34	136.705.315	13	20.100.000	15	20.700.000	28	40.800.000	82%	30%	83	294.229.200	68,6%	13,3%	Kecamatan Kendit		
	7	1	1	2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	66	Unit	1.014.759.985	22	169.176.000	13	117.705.315	13	20.100.000	13	18.200.000	26	38.300.000	200%	33%	24	207.476.000	36,4%	20,4%	Kecamatan Kendit		
	7	1	1	2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibayar Pajaknya	66	Unit	30.000.000	36	5.087.200	13	5.000.000					0	-	0%	0%	36	5.087.200	54,5%	17,0%	Kecamatan Kendit		
	7	1	1	2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	18	Unit	1.110.000.000	12	65.166.000	3	8.000.000					0	-	0%	0%	12	65.166.000	66,7%	5,9%	Kecamatan Kendit		
	7	1	1	2.09	10 Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	30	Unit	50.000.000	15	14.000.000	5	6.000.000		2	2.500.000		2	2.500.000	2	2.500.000	40%	42%	17	16.500.000	56,7%	33,0%	Kecamatan Kendit
	7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	persentase	565.000.000	100%	31.946.000	100%	16.500.000	44%	7.203.000	16%	2.599.000	59%	9.802.000	59%	59%	80%	41.748.000	79,7%	7,4%	Kecamatan Kendit		
	7	1	2	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan	100%	persentase	300.000.000	100%	29.800.000	100%	15.000.000	48%	7.203.000	17%	2.599.000	65%	9.802.000	65%	65%	83%	39.602.000	82,7%	13,2%	Kecamatan Kendit		
	7	1	2	2.01	2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kegiatan Pemerintahan yang Ditindaklanjuti	15	Rekomendasi	300.000.000	2,5	29.800.000	4	15.000.000	1	7.203.000	1	2599000	2	9.802.000	50%	65%	2,25	39.602.000	15,0%	13,2%	Kecamatan Kendit		
	7	1	2	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Pelayanan yang Memiliki SOP sesuai Kebutuhan	100%	persentase	265.000.000	100%	2.146.000	100%	1.500.000		-		-	0%	-	0%	0%	100%	2.146.000	100,0%	0,8%	Kecamatan Kendit		
	7	1	2	2.02	2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan IKM yang Disusun	5	Dokumen	265.000.000	1	2.146.000	1	1.500.000					0	-	0%	0%	1	2.146.000	20,0%	0,8%	Kecamatan Kendit		
	7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	persentase	550.000.000	100%	60.435.000	100%	90.000.000	4%	3.810.000	16%	14.310.000	20%	18.120.000	20%	20%	60%	78.555.000	60,1%	14,3%	Kecamatan Kendit		
	7	1	3	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Hasil Koordinasi Bidang Kesra	100%	persentase	550.000.000	100%	60.435.000	100%	90.000.000	4%	3.810.000	16%	14.310.000	20%	18.120.000	20%	20%	60%	78.555.000	60,1%	14,3%	Kecamatan Kendit		
	7	1	3	2.01	3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kegiatan Kesra yang Ditindaklanjuti	15	Rekomendasi	550.000.000	3	60.435.000	3	90.000.000	1	3.810.000	1	14.310.000	2	18.120.000	67%	20%	2,5	78.555.000	16,7%	14,3%	Kecamatan Kendit		
	7	1	4		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PRESENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	100%	persentase	120.000.000	0%	0	100%	50.000.000	46%	23.049.920		0	46%	23.049.920	46%	46%	23%	23.049.920	23,1%	19,2%	Kecamatan Kendit		
	7	1	4	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	persentase	120.000.000	0%	0	100%	50.000.000	46%	23.049.920		0	46%	23.049.920	46%	46%	23%	23.049.920	23,1%	19,2%	Kecamatan Kendit		

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023				Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024				Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024				PD Penanggung Jawab
																				I		II																		
																				8		9																		
1	2					3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16														
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													
	7	1	4	2.01	1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15	Rekomendasi		120.000.000	0	0	4	50.000.000	2	23.049.920			2	23.049.920	50%	46%	1	23.049.920	6,7%	19,2%	Kecamatan Kendit												
	7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	persentase		425.000.000	100%	23.375.000	100%	65.000.000	75%	48.865.500	7%	4.629.000	82%	53.494.500	82%	82%	91%	76.869.500	91,1%	18,1%	Kecamatan Kendit												
	7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi Bidang Trantibum serta Perekonomian dan Pembangunan	100%	persentase		425.000.000	100%	23.375.000	100%	65.000.000	75%	48.865.500	7%	4.629.000	82%	53.494.500	82%	82%	91%	76.869.500	91,1%	18,1%	Kecamatan Kendit												
	7	1	6	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kegiatan Trantibum yang Ditindaklanjuti	15	Rekomendasi		200.000.000	3	11.375.000	3	30.000.000	3	29.943.500			3	29.943.500	100%	100%	3	41.318.500	20,0%	20,7%	Kecamatan Kendit												
	7	1	6	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan yang Ditindaklanjuti	20	Rekomendasi		225.000.000	4	12.000.000	4	35.000.000	2	18.922.000	1	4629000	3	23.551.000	75%	67%	3,5	35.551.000	17,5%	15,8%	Kecamatan Kendit												
Jumlah Anggaran dan Realisasi																	2.414.200.822				530.629.019			708.251.198		1.238.880.217														
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																										62%	51%					66%	45%							
	7	01	01			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan Paten yang sesuai SOP.	100	%		124.999.018	807,00	390.051.470	100	118.999.120		23.524.800		12.230.000	0	35.754.800	0%	30%	807	425.806.270	807,0%	340,6%	Kecamatan Panarukan												
	7	01	01	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	78	dokumen rekomendasi		209.677.448	4	118.915.830	100	22.500.000	1	11.359.800		-	1	11.359.800	1%	50%	2,5	130.275.630	3,2%	62,1%	Kecamatan Panarukan												
	7	01	01	2.01	01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	78	dokumen rekomendasi		209.677.448	4	118.915.830	100	22.500.000	1	11.359.800		-	1	11.359.800	1%	50%	2,5	130.275.630	3,2%	62,1%	Kecamatan Panarukan												
	7	01	01	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah layanan sesuai dengan SOP Paten dan Jumlah Dokumen IKM yang disusun	4200	layanan / dokumen		543.371.280	801,00	271.135.640	1000	50.220.000		12.165.000		12.230.000	0	24.395.000	0%	49%	801	295.530.640	19,1%	54,4%	Kecamatan Panarukan												
	7	01	01	2.01	03	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah layanan sesuai dengan SOP Paten dan Jumlah Dokumen IKM yang disusun	4200	layanan / dokumen		543.371.280	801,00	271.135.640	1000	50.220.000		12.165.000		12.230.000	0	24.395.000	0%	49%	801	295.530.640	19,1%	54,4%	Kecamatan Panarukan												
	7	01	01			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	100	%		131.487.156	3,00	60.994.780	100	78.500.000		8.535.000		36.982.500	0	45.517.500	0%	58%	3,00	106.512.280	3,0%	81,0%	Kecamatan Panarukan												
	7	01	01	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	178	dokumen rekomendasi		131.487.156	3,00	11.931.000	100	78.500.000		8.535.000		36.982.500	0	45.517.500	0%	58%	3,00	57.448.500	1,7%	43,7%	Kecamatan Panarukan												

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab		
													I		II												
													8		9											12 = 8+9+10+11	
1	2				3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	7	01	01	2.01	06	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	178	dokumen rekomenda si	131.487.156	3,00	11.931.000	100	78.500.000		8.535.000		36.982.500	0	45.517.500	0%	58%	3,00	57.448.500	1,7%	43,7%	Kecamatan Panarukan
	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	100	%	153.169.743	4,00	104.392.127	4	50.000.000		18.452.000		-	0	18.452.000	0%	37%	4,00	122.844.127	4,0%	80,2%	Kecamatan Panarukan
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi FORKOMPIMCA yang difasilitasi	18	koordinasi	153.169.743	4,00	104.392.127	8	50.000.000	2,00	18.452.000		-	2	18.452.000	25%	37%	1	122.844.127	5,6%	80,2%	Kecamatan Panarukan
	7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi FORKOMPIMCA yang difasilitasi	18	koordinasi	153.169.743	4,00	104.392.127	8,00	50.000.000	2,00	18.452.000		-	2	18.452.000	25%	37%	1	122.844.127	5,6%	80,2%	Kecamatan Panarukan
	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	100	%	601.116.174	15,00	343.833.062	2	42.950.000	2	8.138.900		9.820.300	2	17.959.200	100%	42%	1	361.792.262	1,0%	60,2%	Kecamatan Panarukan
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	295	rekomenda si	601.116.174	15,00	343.833.062	2	42.950.000	2	8.138.900		9.820.300	2	17.959.200	100%	42%	1	361.792.262	0,3%	60,2%	Kecamatan Panarukan
	7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	25	rekomenda si	168.134.270	3,00	343.833.062	16	20.950.000	0	-		-	0	-	0%	0%	3,00	343.833.062	12,0%	204,5%	Kecamatan Panarukan
	7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koorinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah kecamatan	100	dokumen/ rekomenda si	388.131.750	12,00	41.398.300	52	22.000.000	7	8.138.900		2.396.000	7	10.534.900	13%	48%	3,5	51.933.200	3,5%	13,4%	Kecamatan Panarukan
	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100	%	14.302.897.736	6	7.184.205.386	8	2.610.591.726		455.286.798		717.642.498	0	1.172.929.296	0%	45%	6	8.357.134.682	6,0%	58,4%	Kecamatan Panarukan
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66	dokumen	110.957.040	5,00	56.273.520	6	29.127.090	2	2.970.000		5.190.000	2	8.160.000	33%	28%	1	64.433.520	1,5%	58,1%	Kecamatan Panarukan
	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat daerah	10	dokumen	25.500.000	2	3.491.500	2	6.000.000	1	-		5.190.000	1	5.190.000	50%	87%	1,5	8.681.500	15,0%	34,0%	Kecamatan Panarukan
	7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Rekomenda si /dokumen	11.175.000	1	-	1	2.235.000		-		-	0	-	0%	0%	1	-	20,0%	0,0%	Kecamatan Panarukan
	7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Rekomenda si /dokumen	11.175.000	1	-	1	2.235.000		-		-	0	-	0%	0%	1	-	20,0%	0,0%	Kecamatan Panarukan
	7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5	Rekomenda si /dokumen	11.175.000	1	-	1	2.235.000		-		-	0	-	0%	0%	1	-	20,0%	0,0%	Kecamatan Panarukan

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab	
										I		II											
				1	2		3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7	01	01	2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5	Rekomenda si /dokumen	11.175.000	1	-	1	2.235.000	-	0	-	0%	0%	1	-	20,0%	0,0%	Kecamatan Panarukan
	7	01	01	2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	dokumen	20.939.200	3	4.073.000	5	4.187.840	-	0	-	0%	0%	3	4.073.000	20,0%	19,5%	Kecamatan Panarukan
	7	01	01	2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Junmlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	-	-	0	9.999.250	2.970.000	-	0	2.970.000	30%	0	2.970.000	0,0%		Kecamatan Panarukan	
	7	01	01	2.01.08	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	90	Dokumen	11.757.889.782	4	5.866.014.891	4	1.872.902.874	313.472.628	4	896.786.297	100%	48%	4	6.762.801.188	4,4%	57,5%	Kecamatan Panarukan
	7	01	01	2.01.09	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	680	orang/bulan	8.039.130.165	136	792.076.698	238	1.757.542.924	292.837.628	51	848.551.297	21%	48%	93,5	1.640.627.995	13,8%	20,4%	Kecamatan Panarukan
	7	01	01	2.01.09	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	95	dokumen	462.000.000	7	35.250.000	7	92.400.000	13.100.000	7	36.750.000	100%	40%	7	72.000.000	7,4%	15,6%	Kecamatan Panarukan
	7	01	01	2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	5	laporan	10.399.750	1	1.590.000	12	2.079.950	2.005.000	1	2.005.000	8%	96%	1	3.595.000	20,0%	34,6%	Kecamatan Panarukan
	7	01	01	2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	5	laporan	104.400.000	6,00	10.410.000	1	20.880.000	5.530.000	1	9.480.000	100%	45%	0,5	19.890.000	10,0%	19,1%	Kecamatan Panarukan
	7	01	01	2.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas ASN yang dibeli	16	Stel	31.257.000	17	4.904.500	1	6.000.000	5.888.000	1	5.888.000	100%	98%	9	10.792.500	56,3%	34,5%	Kecamatan Panarukan
	7	01	01	2.01.05	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas ASN yang dibeli	85	stel	31.257.000	17	4.904.500	17	6.000.000	5.888.000	17	5.888.000	100%	98%	17	10.792.500	20,0%	34,5%	Kecamatan Panarukan
	7	01	01	2.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis administrasi umum yang disediakan	8	jenis	708.229.775	4	715.000	1	214.029.000	29.129.200	1	69.961.300	100%	33%	2,5	70.676.300	31,3%	10,0%	Kecamatan Panarukan
	7	01	02	2.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	20	Paket	708.229.775	4	715.000	4	5.000.000	-	3	-	75%	0%	3,5	715.000	17,5%	0,1%	Kecamatan Panarukan
	7	01	01	2.01.06	penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	47	paket				23.000.000		455.000	0	455.000	2%	0	455.000	0,0%		Kecamatan Panarukan	
	7	01	01	2.01.06	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12	Paket				11.500.000	1.591.100	1.973.000	0	3.564.100	31%	0	3.564.100	0,0%		Kecamatan Panarukan	
	7	01	01	2.01.06	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	24	dokumen				3.552.000	941.000	780.000	0	1.721.000	48%	0	1.721.000	0,0%		Kecamatan Panarukan	
	7	01	01	2.01.08	fasilitas kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	6	Laporan				13.977.000	3.266.800	1.400.600	0	4.667.400	33%	0	4.667.400	0,0%		Kecamatan Panarukan	
	7	01	01	2.01.09	penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Peyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	36	Laporan				157.000.000	21.600.000	36.223.500	0	57.823.500	37%	0	57.823.500	0,0%		Kecamatan Panarukan	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023				Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024				Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024				PD Penanggung Jawab
																			I		II																		
1	2				3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%				16												
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													
	7	01	02	2.09	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibeli	5	jenis	26.689.459	-	8.132.000	55.998.614	31.400.000	-	0	31.400.000	0	56%	0	39.532.000	0,0%	148,1%			Kecamatan Panarukan														
	7	01	02	2.02	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	5	unit	26.689.459	-	1	55.998.614	31.400.000	-	0	31.400.000	0%	56%	0	31.400.000	0,0%	117,6%			Kecamatan Panarukan														
	7	01	02	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	jenis	927.884.750	3	468.727.550	4	228.700.000	35.948.470	51.120.729	0	87.069.199	0%	38%	3	555.796.749	100,0%	59,9%			Kecamatan Panarukan													
	7	01	02	2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	1000	laporan	8.347.500	166,00	1.660.000	200	2.000.000	-	0	-	0%	0%	166,00	1.660.000	16,6%	19,9%			Kecamatan Panarukan														
	7	01	01	2.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	90	laporan	233.031.000	18	21.790.300	36	57.200.000	9	10.949.400	15.126.900	9	26.076.300	25%	46%	13,5	47.866.600	15,0%	20,5%			Kecamatan Panarukan												
	7	01	03	2.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	240	laporan	505.633.500	48	47.199.923	169.500.000	24	24.999.070	35.993.829	24	60.992.899		36%	36	108.192.822	15,0%	21,4%			Kecamatan Panarukan													
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara	26	Unit	635.003.910	16,00	342.572.480	4	203.834.148	3	36.478.500	37.186.000	3	73.664.500	75%	36%	1,5	416.236.980	5,8%	65,5%			Kecamatan Panarukan												
	7	01	01	2.09	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	70	unit	450.000.000	14	41.130.160	14	147.314.148	14	30.465.500	35.636.000	14	66.101.500	100%	45%	14	107.231.660	20,0%	23,8%			Kecamatan Panarukan												
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Laporan Pemeliharaan mebel kantor	5	unit	17.500.000	1,00	200.000	0	-	0	-	-	0	-		1,00	200.000	20,0%	1,1%			Kecamatan Panarukan													
			01	2.06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah laporan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	5	unit				5.520.000	2.533.000	-	0	2.533.000		46%	0	2.533.000	0,0%				Kecamatan Panarukan														
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5	unit	16.077.450	-	-	0	-	-	0	-			0	-	0,0%	0,0%			Kecamatan Panarukan														
	7	01	01	2.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5	unit	75.000.000	1	2.703.000	1	51.000.000	1	3.480.000	1.550.000	1	5.030.000	100%	10%	1	7.733.000	20,0%	10,3%			Kecamatan Panarukan												
	7	01	01	2.09	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen IKM yang disusun	5	Dokumen	104.986.020	-	44.988.270	0	-	-	0	-			0	-	0,0%	42,9%			Kecamatan Panarukan														
	7	01	01	2.09	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5	dokumen	104.986.020	-	-	0	-	-	0	-			0	-	0,0%	0,0%			Kecamatan Panarukan														
Jumlah Anggaran dan Realisasi												2.854.761.726		512.207.198		769.250.998		1.281.458.196																					
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																		31%	45%			164%	124%																
1	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	87,5	A	20.412.041.723	85,5	7.305.736.559	86	5.884.525.346	85,5	4.760.000		85,5	4.760.000	99%	0%	85,5	7.310.496.559	97,7%	35,8%		Kecamatan Situbondo													

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab				
											I		II														
				1	2		3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%			14 = 6+12		15 = (14/5)/100%	
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	153	Dokumen	Rp 524.771.655	20	Rp 91.614.700	10	Rp 61.500.000	4	Rp 4.760.000	0	Rp 2.960.000	4	Rp 7.720.000	40%	13%	12	Rp 99.334.700	7,8%	18,9%	Kecamatan Situbondo	
	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	17	Dokumen	155.845.955	10	29.882.000	3	12.000.000	2	840.000		2.960.000	2	3.800.000	67%	32%	6	33.682.000	35,3%	21,6%	Kecamatan Situbondo
	7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16	Dokumen	68.416.020	8	16.404.000	1	10.500.000	1	840.000		-	1	840.000	100%	8%	4,5	17.244.000	28,1%	25,2%	Kecamatan Situbondo
	7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	16	Dokumen	66.455.750	6	18.908.000	1	10.500.000				0	-	0%	0%	6	18.908.000	37,5%	28,5%	Kecamatan Situbondo	
	7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	16	Dokumen	62.639.715	6	9.926.500	1	6.000.000				0	-	0%	0%	6	9.926.500	37,5%	15,8%	Kecamatan Situbondo	
	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36	Laporan	100.924.155	6	6.197.400	2	10.500.000	1	3.080.000			1	3.080.000	50%	29%	3,5	9.277.400	9,7%	9,2%	Kecamatan Situbondo
	7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36	Laporan	70.490.060	6	10.296.800	2	12.000.000				0	-	0%	0%	6	10.296.800	16,7%	14,6%	Kecamatan Situbondo	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	271	Dokumen	30.435.610.958	162	11.132.543.134	54	4.076.558.537	2	750.616.489	0	1.270.076.748	2	2.020.693.237	4%	50%	82	13.153.236.371	30,3%	43,2%	Kecamatan Situbondo
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Kecamatan Situbondo yang dibayar	50	Orang	29.047.514.598	42	10.797.368.084	40	3.824.558.537	40	711.566.489		1.230.626.748	40	1.942.193.237	100%	51%	41	12.739.561.321	82,0%	43,9%	Kecamatan Situbondo
	7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN pengelola administrasi keuangan yang dibayar	17	Orang	1.117.650.000	17	299.800.000	17	218.000.000	12	39.050.000		39.450.000	12	78.500.000	71%	36%	14,5	378.300.000	85,3%	33,8%	Kecamatan Situbondo
	7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen ASET Barang Milik Daerah yang disusun	34	Dokumen	93.973.050	9	8.853.050	2	14.000.000				0	-	0%	0%	9	8.853.050	26,5%	9,4%	Kecamatan Situbondo	
	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan akhir tahun yang disusun	18	Laporan	100.473.310	3	16.874.000	1	14.000.000				0	-	0%	0%	3	16.874.000	16,7%	16,8%	Kecamatan Situbondo	
	7	01	01	2.02	08	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran yang disusun	242	Laporan	76.000.000	108	9.648.000	36	6.000.000				0	-	0%	0%	108	9.648.000	44,6%	12,7%	Kecamatan Situbondo	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	368	Stel	128.727.000	24	35.100.932	40	36.720.487		-	0	363.091.997	0	363.091.997	0%	989%	24	398.192.929	6,5%	309,3%	Kecamatan Situbondo
	7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas ASN yang dibeli	364	Stel	113.727.000	98	30.594.932	40	31.720.487			25	14.720.487	25	14.720.487	63%	46%	123	45.315.419	33,8%	39,8%	Kecamatan Situbondo
	7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disusun	4	Dokumen	15.000.000	2	4.506.000	1	5.000.000			1	2.485.000	1	2.485.000	100%	50%	3	6.991.000	75,0%	46,6%	Kecamatan Situbondo
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang disediakan	1510	Jenis	4.557.641.035	511	802.074.790	137	701.095.849	19	52.223.700	35	172.943.255	54	225.166.955	39%	32%	282,5	1.027.241.745	18,7%	22,5%	Kecamatan Situbondo

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab				
											I		II														
				1	2	3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	7	01	01	2.04	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen kelistrikan yang disediakan	177	Jenis	254.008.185	57	53.639.043	68	30.000.000	0	-	23	8.912.355	23	8.912.355	34%	30%	80	62.551.398	45,2%	24,6%	Kecamatan Situbondo
	7	01	01	2.04	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	135	Jenis	538.500.000	50	32.061.600	21	19.000.000	2	2.000.000	7	4.195.050	9	6.195.050	43%	33%	59	38.256.650	43,7%	7,1%	Kecamatan Situbondo
	7	01	01	2.04	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan	360	Jenis	839.115.745	220	183.535.100	60	141.170.000	5	3.587.000	20	66.836.400	25	70.423.400	42%	50%	245	253.958.500	68,1%	30,3%	Kecamatan Situbondo
	7	01	01	2.04	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	110	Jenis	404.633.505	57	93.845.900	23	29.432.085	5	1.453.700	8	10.074.025	13	11.527.725	57%	39%	70	105.373.625	63,6%	26,0%	Kecamatan Situbondo
	7	01	01	2.04	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang sediakan	1	Jenis	67.470.000	1	25.065.000	1	9.500.000	1	2.115.000		1.510.000	1	3.625.000	100%	38%	1	28.690.000	100,0%	42,5%	Kecamatan Situbondo
	7	01	01	2.04	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis konsumsi yang disediakan	60	Jenis	196.500.000	33	29.311.550	21	16.210.000			6	2.497.425	6	2.497.425	29%	15%	39	31.808.975	65,0%	16,2%	Kecamatan Situbondo
	7	01	01	2.04	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	322	Kali	2.257.413.600	60	384.616.597	65	455.783.764	18	43.068.000	26	78.918.000	44	121.986.000	68%	27%	104	506.602.597	32,3%	22,4%	Kecamatan Situbondo
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang disediakan	202	Jenis	2.044.839.550	84	494.279.669	28	155.593.045			10	95.204.350	10	95.204.350	36%	61%	47	589.484.019	23,3%	28,8%	Kecamatan Situbondo
	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang dibeli	84	Unit	850.000.000	42	68.935.000	14	32.272.044					0	-	0%	0%	42	68.935.000	50,0%	8,1%	Kecamatan Situbondo
	7	01	01	2.07	07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin yang dibeli	84	Unit	1.194.839.550	42	425.344.669	14	123.321.001			10	95.204.350	10	95.204.350	71%	77%	52	520.549.019	61,9%	43,6%	Kecamatan Situbondo
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	5	Jenis	2.539.839.550	5	994.207.544	5	573.210.000	4	104.117.752		131.166.429	4	235.284.181	80%	41%	4,5	1.229.491.725	90,0%	48,4%	Kecamatan Situbondo
	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang terkirim	4000	Unit	495.000.000	7300	15.500.000	1050	7.500.000			326	3.260.000	326	3.260.000	31%	43%	7626	18.760.000	190,7%	3,8%	Kecamatan Situbondo
	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	4	Unit	850.000.000	4	235.753.501	4	135.000.000	4	32.852.741		20.782.415	4	53.635.156	100%	40%	4	289.388.657	100,0%	34,0%	Kecamatan Situbondo
	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan keamanan yang dibayar	30	Orang	1.194.839.550	30	742.954.043	30	430.710.000	30	71.265.011		107.124.014	30	178.389.025	100%	41%	30	921.343.068	100,0%	77,1%	Kecamatan Situbondo
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	370	Unit	2.573.208.505	270	1.436.700.791	56	279.847.428	14	20.720.000		19.576.000	14	40.296.000	25%	14%	142	1.476.996.791	38,4%	57,4%	Kecamatan Situbondo
	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	90	Unit	89.713.505	14	19.250.000	14	28.000.000	14	6.420.000		1.000.000	14	7.420.000	100%	27%	28	26.670.000	31,1%	29,7%	Kecamatan Situbondo
	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	90	Unit	253.500.000	20	191.432.441	17	109.847.428	17	10.800.000		16.676.000	17	27.476.000	100%	25%	37	218.908.441	41,1%	86,4%	Kecamatan Situbondo
	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	83	Unit	249.000.000	19	177.385.450	19	32.000.000	6	3.500.000		1.900.000	6	5.400.000	32%	17%	25	182.785.450	30,1%	73,4%	Kecamatan Situbondo
	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/umah dinas yang terpelihara/direhab	15	Unit	1.881.212.250	3	524.316.450	3	100.000.000					0	-	0%	0%	3	524.316.450	20,0%	27,9%	Kecamatan Situbondo
	7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/umah dinas yang terpelihara/direhab	15	Unit	99.782.750	3	524.316.450	1	10.000.000					0	-	0%	0%	3	524.316.450	20,0%	525,5%	Kecamatan Situbondo

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023				Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024				Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024				PD Penanggung Jawab					
																I		II																							
1	2		3	4	5				6				7				8				9				12 = 8+9+10+11				13 = (12/7)/100%				14 = 6+12				15 = (14/5)/100%				16
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp							
2	7	01	02		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	Persentase	3.907.767.058	100%		953.597.760	100%		290.430.000	13%		1.240.250				13%		1.240.250	13%	0%	57%		954.838.010	56,6%	24,4%			Kecamatan Situbondo							
	7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan pemerintahan yang ditindaklanjuti	76	Dokumen	2.172.939.053	24		504.844.110	14		241.430.000	1		1.240.250	8		32.001.800	9		33.242.050	64%	14%	16,5		538.086.160	21,7%	24,8%			Kecamatan Situbondo							
	7	01	02	2.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan pemerintahan yang ditindak lanjuti	36	Dokumen	2.172.939.053	24		504.844.110	14		241.430.000	1		1.240.250	8		32.001.800	9		33.242.050	64%	14%	16,5		538.086.160	45,8%	24,8%			Kecamatan Situbondo							
	7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah dokumen layanan administrasi terpadu kecamatan yang disusun	12	Dokumen	1.734.828.005	6		448.753.650	3		49.000.000						0		-	0%	0%	6		448.753.650	50,0%	25,9%			Kecamatan Situbondo								
	7	01	02	2.02	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah layanan sesuai dengan SOP PATEN dan jumlah dokumen IKM /Profil yang disusun	12	Dokumen	1.734.828.005	6		448.753.650	3		49.000.000						0		-	0%	0%	6		448.753.650	50,0%	25,9%			Kecamatan Situbondo								
3	7	01	03		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	Persentase	4.948.241.815	100%		1.891.088.170	100%		345.360.000	25%		22.281.100			47.129.300	25%		69.410.400	25%	20%	63%		1.960.498.570	62,5%	39,6%			Kecamatan Situbondo							
	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	51	Dokumen	3.313.241.815	16		863.525.250	4		95.360.000	1		3.803.600	1		16.411.800	2		20.215.400	50%	21%	9		883.740.650	17,6%	26,7%			Kecamatan Situbondo							
	7	01	03	2.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan kesra yang ditindak lanjuti	51	Dokumen	3.313.241.815	25,5		863.525.250	4		95.360.000	1		3.803.600	1		16.411.800	2		20.215.400	50%	21%	13,75		883.740.650	27,0%	26,7%			Kecamatan Situbondo							
	7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan pembedayaan kelurahan yang ditindaklanjuti	76	Dokumen	1.635.000.000	26		1.027.562.920	2		250.000.000	1		18.477.500	1		30.717.500	2		49.195.000	100%	20%	14		1.076.757.920	18,4%	65,9%			Kecamatan Situbondo							
	7	01	03	2.02	Pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah dokumen pemberdayaan masyarakat kelurahan	9	Dokumen	1.635.000.000	2		1.027.562.920	2		250.000.000	1		18.477.500	1		30.717.500	2		49.195.000	100%	20%	4		1.076.757.920	44,4%	65,9%			Kecamatan Situbondo							
4	7	01	04		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	Persentase	1.050.983.490	500%		322.914.165	100%		101.000.000	50%		27.302.030	0%		14.820.860	50%		42.122.890	50%	42%	50%		365.037.055	50,0%	34,7%			Kecamatan Situbondo							
	7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah rekomendasi ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti dan Jumlah RT yang dibina	24	Dokumen	1.050.983.490	12		322.914.165	6		101.000.000			27.302.030			-	0		27.302.030	0%	27%	12		350.216.195	50,0%	33,3%			Kecamatan Situbondo							
	7	01	04	2.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi FORKOMPIMKA yang difasilitasi	24	Dokumen	1.050.983.490	21		322.914.165	6		101.000.000	2		27.302.030				2		27.302.030	33%	27%	23		350.216.195	95,8%	33,3%			Kecamatan Situbondo							
5	7	01	06		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Persentase	4.404.171.950	100%		689.238.223	100%		132.781.955	40%		49.075.750	30%		14.820.860	70%		63.896.610	70%	48%	70%		753.134.833	70,0%	17,1%			Kecamatan Situbondo							
	7	01	06	2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	158	Dokumen	4.404.171.950	14		689.238.223	6		132.781.955	2		49.075.750	2		14.820.860	4		63.896.610	67%	48%	9		753.134.833	5,7%	17,1%			Kecamatan Situbondo							

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab					
												I		II															
				1	2		3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
	7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	76	Dokumen	2.600.759.120	7	275.260.223	2	59.481.955	1	12.892.100	1	11.995.860	2	24.887.960	100%	42%	9	300.148.183	11,8%	11,5%	Kecamatan Situbondo		
	7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan perekonomian dan pembangunan yang ditindak lanjuti	82	Dokumen	1.803.412.830	7	413.978.000	4	73.300.000	1	36.183.650	1	2.825.000	2	39.008.650	50%	53%	9	452.986.650	11,0%	25,1%	Kecamatan Situbondo		
Jumlah Anggaran dan Realisasi												6.754.097.301		1.032.337.071		1.803.084.229		2.835.421.300											
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran														1.013.312.603		1.567.408.472,00		0		2.580.721.075		50%		42%		67%		48%	
	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	100	Persen	38.393.069.020	100	18.670.829.400	100	5.662.742.786	1.013.312.603		1.567.408.472,00		0	2.580.721.075	0%	46%	100	21.251.550.475	100,0%	55,4%	Kecamatan Panji		
	7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72	Dokumen	301.837.420,00	39	93.347.800	11	50.460.000	15.820.000		20.585.000,00		4	36.405.000	36%	72%	43	129.752.800	59,7%	43,0%	Kecamatan Panji		
	7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	18	Dokumen	117.499.085,00	9	66.499.085	3	10.210.000			2	6.155.000,00	2	6.155.000	67%	60%	11	72.654.085	61,1%	61,8%	Kecamatan Panji		
	7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	5	Dokumen	19.000.000,00	3	7.000.000	1	6.840.000			1	6.160.000,00	1	6.160.000	100%	90%	4	13.160.000	80,0%	69,3%	Kecamatan Panji		
	7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	5	Dokumen	19.000.000,00	3	7.000.000	1	6.840.000			1	6.160.000,00	1	6.160.000	100%	90%	4	13.160.000	80,0%	69,3%	Kecamatan Panji		
	7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	5	Dokumen	19.000.000,00	3	6.000.000	1	6.840.000	1	6.760.000		600.000,00	1	7.360.000	100%	108%	4	13.360.000	80,0%	70,3%	Kecamatan Panji		
	7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	5	Dokumen	17.500.000,00	3	6.000.000	1	6.840.000					0	-	0%	0%	3	6.000.000	60,0%	34,3%	Kecamatan Panji		
	7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar yang disusun	16	Dokumen	17.500.000,00	9	22.999.775	3	6.830.000	2	4.530.000			2	4.530.000	67%	66%	11	27.529.775	68,8%	157,3%	Kecamatan Panji		
	7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	6	Dokumen	49.999.775,00	1	10.990.810	1	6.060.000	1	4.530.000		1.510.000,00	1	6.040.000	100%	100%	2	17.030.810	33,3%	34,1%	Kecamatan Panji		
	7	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan	516	Dokumen	32.889.529.930	246	15.961.279.930	45	4.207.149.360	40	713.677.332	40	1.518.413.472,00	80	2.232.090.804	178%	53%	326	18.193.370.734	63,2%	55,3%	Kecamatan Panji		
	7	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	323	Orang	32.135.515.270	158	15.635.515.270	45	4.101.819.360	40	700.727.332	40	1.492.513.472,00	80	2.193.240.804	178%	53%	119	17.828.756.074	36,8%	55,5%	Kecamatan Panji		
	7	1	1	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai ASN pelaksanaan Administrasi yang dibayar	98	Orang	587.550.000	47	257.550.000	11	89.700.000	11	12.950.000	11	25.900.000,00	22	38.850.000	200%	43%	34,5	296.400.000	35,2%	50,4%	Kecamatan Panji		
	7	1	1	2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen aset yang disusun	12	Dokumen	36.999.640	6	15.999.640	2	3.850.000					0	-	0%	0%	6	15.999.640	50,0%	43,2%	Kecamatan Panji		
	7	1	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	6	Dokumen	42.474.020	3	19.224.020	1	5.870.000					0	-	0%	0%	3	19.224.020	50,0%	45,3%	Kecamatan Panji		
	7	1	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulan/semest eran yang disusun	77	dokumen	86.991.000	32	32.991.000	12	5.910.000					0	-	0%	0%	32	32.991.000	41,6%	37,9%	Kecamatan Panji		
	7	1	1	2		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	2	Laporan	-	0	-	1	11.400.000	-	-			0	-	0%	0%	0	-	0,0%		Kecamatan Panji		

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab
																I		II										
	1	2						3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%						14 = 6+12
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7	1	1	2	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan	-	0	-	1	5.700.000					0	-	0%	0%	0	-	0,0%		Kecamatan Panji	
	7	1	1	2	5	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	-	0	-	1	5.700.000					0	-	0%	0%	0	-	0,0%		Kecamatan Panji	
	7	1	1	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5	Paket	45.676.250,00	3	24.676.250	1	24.147.027	1	6.840.000			1	6.840.000	100%	28%	2	31.516.250	40,0%	69,0%	Kecamatan Panji	
	7	1	1	2	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	166	stel	45.676.250,00	223	24.676.250	65	17.067.027		65	8.735.854,00	65	8.735.854	100%	51%	288	33.412.104	173,5%	73,1%	Kecamatan Panji		
	7	1	1	2	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	-	0	-	1	7.080.000	1	6.840.000			1	6.840.000	100%	97%	1	6.840.000	100,0%		Kecamatan Panji	
	7	1	1	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1178	Jenis	1.840.483.715,00	577	1.001.483.715	206	679.549.228			151.234.234	0	151.234.234	0%	22%	577	1.152.717.949	49,0%	62,6%	Kecamatan Panji		
	7	1	1	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi kelistrikan yang disediakan	61	Jenis	50.990.250,00	25	20.990.250	10	8.220.000		5	3.070.000,00	5	8.220.000	50%	100%	30	29.210.250	49,2%	57,3%	Kecamatan Panji		
	7	1	1	2	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				8	150.000.000						0	-			8	150.000.000			Kecamatan Panji			
	7	1	1	2	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	10	Jenis	56.000.000,00	4	20.000.000	2	10.000.000		3.321.734	1	6.620.000,00	1	9.941.734	50%	99%	5	29.941.734	50,0%	53,5%	Kecamatan Panji	
	7	1	1	2	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	179	Jenis	469.979.765,00	89	214.979.765	30	120.862.896	10	29.250.000	22	45.651.000,00	32	74.901.000	107%	62%	121	289.880.765	67,6%	61,7%	Kecamatan Panji	
	7	1	1	2	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	18	Jenis	100.999.710,00	9	45.999.710	5	4.797.156		600.000	2	2.733.700,00	2	3.333.700	40%	69%	11	49.333.410	61,1%	48,8%	Kecamatan Panji	
	7	1	1	2	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	18	Jenis	29.020.000,00	9	14.020.000	2	6.000.000	1	500.000	1	950.000,00	2	1.450.000	100%	24%	11	15.470.000	61,1%	53,3%	Kecamatan Panji	
	7	1	1	2	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu yang disediakan	35	jenis	50.000.000,00	14	17.000.000	7	105.315.176	1	9.962.500	4	45.037.500,00	5	55.000.000	71%	52%	19	72.000.000	54,3%	144,0%	Kecamatan Panji	
	7	1	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	167	Kegiatan	1.083.493.990,00	67	518.493.990	19	424.354.000	19	102.450.000	19	198.920.000,00	38	301.370.000	200%	71%	105	819.863.990	62,9%	75,7%	Kecamatan Panji	
	7	1	1	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	61	Unit	225.000.000,00	27	140.000.000	10	91.377.373		38.959.012		0	38.959.012	0%	43%	27	178.959.012	44,3%	79,5%	Kecamatan Panji		
	7	1	1	2	5	Pengadaan Mebel				4	50.000.000	2	12.500.000				0	-	0%	0%	4	50.000.000			Kecamatan Panji			
	7	1	1	2	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	Jenis	225.000.000,00	6	90.000.000	3	78.877.373	1	38.959.012		1	38.959.012	33%	49%	7	128.959.012	46,7%	57,3%	Kecamatan Panji		
	7	1	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28114	Jenis	1.816.584.430,00	13771	867.084.430	4801	333.319.343	114	32.442.025	136		250	32.442.025	5%	10%	14021	899.526.455	49,9%	49,5%	Kecamatan Panji	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab						
										I		II																
1	2		3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16					
	7	1	1	2	1	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		7	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat yang terkirim	2950	surat	32.000.000,00	1210	12.500.000	550	10.250.000	87	1.000.000	109	5.650.000,00	196	6.650.000	36%	65%	1406	19.150.000	47,7%	59,8%	Kecamatan Panji
		7	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	288	rekening	449.908.700,00	144	194.908.700	48	120.000.000	12	11.174.736	12	18.466.624,00	24	29.641.360	50%	25%	168	224.550.060	58,3%	49,9%	Kecamatan Panji
		7	1	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	75	orang	1.334.675.730,00	35	659.675.730	15	203.069.343	15	20.267.289	15	64.031.876,00	30	84.299.165	200%	42%	32,5	743.974.895	43,3%	55,7%	Kecamatan Panji
		7	1	1	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120	Unit	1.048.957.275,00	178	442.957.275	58	265.340.455	14	54.340.000	15		29	54.340.000	50%	20%	207	497.297.275	172,5%	47,4%	Kecamatan Panji
		7	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	99	Unit	655.100.000,00	14	79.679.400	14	223.340.455	14	19.440.000	14	59.228.000,00	28	78.668.000	200%	35%	42	158.347.400	42,4%	24,2%	Kecamatan Panji
		7	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah STNK pajak kendaraan dinas/operasional yang dibayar	14	Unit	79.679.400,00	48	250.100.000	0	-				0	-			48	250.100.000	342,9%	313,9%	Kecamatan Panji	
		7	1	1	2	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15	Jenis	36.000.000,00	9	19.500.000	3	10.000.000	2	10.000.000		2	10.000.000	67%	100%	11	29.500.000	73,3%	81,9%	Kecamatan Panji	
		7	1	1	2	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor atau mesin lainnya yang dipelihara	10	unit	50.000.000,00	4	20.000.000	2	8.000.000	1	1.000.000	1	6.960.000,00	2	7.960.000	100%	100%	6	27.960.000	60,0%	55,9%	Kecamatan Panji
		7	1	1	2	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	7	Unit	228.177.875,00	4	93.177.875	1	24.000.000	1	23.900.000		1	23.900.000	100%	100%	5	117.077.875	71,4%	51,3%	Kecamatan Panji	
		7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	persentase	1.097.510.000,00	100	422.510.000	100	55.400.000	100	8.480.000	23100%	16.140.000,00	33100%	24.620.000	331%	44%	21550%	447.130.000	215,5%	40,7%	Kecamatan Panji
		7	1	2	2		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	46	rekomendas	487.510.000,00	46	202.510.000	6	34.400.000		5.600.000		0	5.600.000	0%	16%	0	208.110.000	0,0%	42,7%	Kecamatan Panji	
		7	1	2	2	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	46	rekomendas	487.510.000,00	8	202.510.000	6	34.400.000	2	5.600.000	1	11.600.000,00	3	17.200.000	50%	50%	3	219.710.000	6,5%	45,1%	Kecamatan Panji
		7	1	2	2		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintah yang tidak di laksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	2850	Layanan	610.000.000,00	1050	220.000.000	600	21.000.000	189	2.880.000		189	2.880.000	32%	14%	189	222.880.000	6,6%	36,5%	Kecamatan Panji	
		7	1	2	2	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	2850	Layanan	610.000.000,00	1050	220.000.000	600	21.000.000	189	2.880.000	230	4.540.000,00	419	7.420.000	70%	35%	419	227.420.000	14,7%	37,3%	Kecamatan Panji
		7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100	Persen	782.205.200	100	362.205.200	-	-	-	5.120.000	0	-	0	5.120.000			100	367.325.200	100,0%	47,0%	Kecamatan Panji
		7	1	3	2		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	56	dokumen rekomenda si	782.205.200	38	362.205.200				5.120.000		0	5.120.000			0	367.325.200	0,0%	47,0%	Kecamatan Panji	

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab							
														I		II																	
	1	2				3	4	5			6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16						
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
	7	1	3	2	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan kesra yang ditindak lanjuti	56	Dokumen Rekomenda si	782.205.200	38	362.205.200	6	33.250.000	1	5.120.000	1	12.131.400,00	2	17.251.400	33%	52%	40	379.456.600	71,4%	48,5%	Kecamatan Panji						
	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100	Persen	782.205.200	100	246.000.000	1	50.000.000	-	22.907.945	3	17.390.000,00	3	40.297.945	300%	81%	51,5	286.297.945	51,5%	36,6%	Kecamatan Panji						
	7	1	4	2		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	56	dokumen rekomenda si	782.205.200	56	246.000.000	1	50.000.000	-	22.907.945		22.907.945	0	22.907.945	0%	46%	0	268.907.945	0,0%	34,4%	Kecamatan Panji						
	7	1	4	2	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan kesra yang ditindak lanjuti	56	Dokumen Rekomenda si	782.205.200	12	246.000.000	1	50.000.000		22.907.945		3.320.000,00	0	26.227.945	0%	52%	0	272.227.945	0,0%	34,8%	Kecamatan Panji						
	7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan	100	Persen	1.093.182.800		485.682.800	100	67.650.000	-	17.585.000		17.585.000	0	17.585.000	0%	26%	0	503.267.800	0,0%	46,0%	Kecamatan Panji						
	7	1	6	2		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksanananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	112	Dokumen Rekomend asi	1.093.182.800	76	485.682.800	12	67.650.000		17.585.000		17.585.000	0	17.585.000	0%	26%	0	503.267.800	0,0%	46,0%	Kecamatan Panji						
	7	1	6	2	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan keamanan dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti	51	Dokumen Rekomenda si	440.300.000,00	36	185.300.000	6	33.250.000	1	7.725.000	2	8.160.000,00	3	15.885.000	50%	48%	3	201.185.000	5,9%	45,7%	Kecamatan Panji						
	7	1	6	2	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan ekbang yang ditindak lanjuti	61	Dokumen Rekomenda si	652.882.800,00	40	300.382.800	6	34.400.000	2	9.860.000	1	5.910.000,00	3	15.770.000	50%	46%	3	316.152.800	4,9%	48,4%	Kecamatan Panji						
Jumlah Anggaran dan Realisasi												5.869.042.786				1.067.405.548				2.050.714.426				3.118.119.974									
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																								73%		53%					59%	66%	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	87,5	A	20.412.041.723	85	1.784.119.599	85,5	2.127.083.133	85	377.735.236		561.159.067	85	938.894.303	99%	44%	85	2.723.013.902	97,1%	13,3%	Kecamatan mangaran						
1	7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang disusun	60	Dokumen	311.117.340	11	20.967.400	14	45.042.897		12.460.000	2	8.024.325	2	20.484.325	14%	45%	13	41.451.725	21,7%	13,3%	Kecamatan mangaran						
1	7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	12	Dokumen	37.400.000	3	6.788.700	4	18.508.600	1	5.300.000	1	6.401.000	2	11.701.000	50%	63%	5	18.489.700	41,7%	49,4%	Kecamatan mangaran						
2	7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	6	Dokumen	10.290.065	2	3.326.100	2	4.166.400	1	3.420.000		743.450	1	4.163.450	50%	100%	3	7.489.550	50,0%	72,8%	Kecamatan mangaran						
3	7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	6	Dokumen	8.015.160	0	-	2	4.077.800		-		-	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Kecamatan mangaran						
4	7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	6	Dokumen	9.215.065	2	3.388.900	2	4.623.400	1	3.740.000	1	879.875	2	4.619.875	100%	100%	4	8.008.775	66,7%	86,9%	Kecamatan mangaran						
5	7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	6	Dokumen	7.915.160	2	4.159.000	2	3.500.400		-		-	0	-	0%	0%	2	4.159.000	33,3%	52,5%	Kecamatan mangaran						

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab				
											I		II														
				5			6			7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%					
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
6	7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	18	Dokumen	40.050.000	2	3.304.700	2	4.673.000		-	0	0%	0%	2	3.304.700	11,1%	8,3%	Kecamatan mangaran			
7	7	1	1	2.02	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	6	Dokumen	12.040.000	0	-	2	5.493.297		-	0	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Kecamatan mangaran			
2	7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	90	Dokumen	11.929.328.995	23	1.233.887.583	23	1.598.111.736	260.841.958	445.671.525	0	706.513.483	0%	44%	0	1.940.401.066	0,0%	16,3%	Kecamatan mangaran		
1	7	1	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	99	Orang	11.257.128.995	15	1.153.287.583	14	1.522.911.736	14	249.241.958	14	428.971.525	28	678.213.483	200%	45%	43	1.831.501.066	43,4%	16,3%	Kecamatan mangaran
2	7	1	1	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pengelolaan keuangan yang terbayar	42	Orang	672.200.000	8	80.600.000	8	71.700.000	8	11.600.000	8	16.700.000	16	28.300.000	200%	39%	24	108.900.000	57,1%	16,2%	Kecamatan mangaran
3	7	1	1	2.03	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen pelaporan akhir tahun yang disusun	6	Dokumen	21.500.000	0	-	1	3.500.000	-	-	0	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Kecamatan mangaran			
3	7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	102	Stel	36.788.325	25	5.720.000	14	4.000.000	-	-	14	3.576.000	14	3.576.000	100%	89%	39	9.296.000	38,2%	25,3%	Kecamatan mangaran
1	7	1	1	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	102	Stel	36.788.325	25	5.720.000	14	4.000.000	-	-	14	3.576.000	14	3.576.000	100%	89%	39	9.296.000	38,2%	25,3%	Kecamatan mangaran
4	7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	342	Jenis	1.195.188.665	62	99.082.900	69	71.000.000	9	845.000	37	33.755.550	46	34.600.550	67%	49%	108	133.683.450	31,6%	11,2%	Kecamatan mangaran
1	7	1	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	42	Jenis	28.362.865	10	2.188.500	10	5.500.000	-	-	5	2.604.800	5	2.604.800	50%	47%	15	4.793.300	35,7%	16,9%	Kecamatan mangaran
2	7	1	1	2.07	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	75	Jenis	34.973.650	0	-	1	7.000.000	-	-	-	0	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Kecamatan mangaran		
3	7	1	1	2.08	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	Jenis	26.539.350	0	-	1	5.000.000	-	-	1	4.399.200	1	4.399.200	100%	88%	1	4.399.200	16,7%	16,6%	Kecamatan mangaran
4	7	1	1	2.09	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	126	Jenis	145.725.265	20	54.439.400	20	12.000.000	-	-	19	11.666.750	19	11.666.750	95%	97%	39	66.106.150	31,0%	45,4%	Kecamatan mangaran
5	7	1	1	2.09	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36	Jenis	44.915.835	10	2.600.000	2	5.000.000	-	-	1	1.809.800	1	1.809.800	50%	36%	11	4.409.800	30,6%	9,8%	Kecamatan mangaran
6	7	1	1	2.09	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Jenis	22.410.000	0	-	12	2.500.000	3	365.000	3	540.000	6	905.000	50%	36%	6	905.000	50,0%	4,0%	Kecamatan mangaran
7	7	1	1	2.09	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu yang Disediakan	31	Jenis	34.561.700	0	-	1	4.000.000	-	-		1.795.000	0	1.795.000	0%	45%	0	1.795.000	0,0%	5,2%	Kecamatan mangaran
8	7	1	1	2.09	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84	Rekomenda si	857.700.000	22	39.855.000	22	30.000.000	6	480.000	8	10.940.000	14	11.420.000	64%	38%	36	51.275.000	42,9%	6,0%	Kecamatan mangaran
5	7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30	Jenis Jasa	557.420.020	30	153.994.874	30	43.822.500	-	-	24.379.200	0	24.379.200	0%	56%	30	178.374.074	100,0%	32,0%	Kecamatan mangaran	

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab					
										I		II															
				1	2	3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%			14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	7	1	1	2.01	01	Pengadaan Mebel	Jumlah Laporan Pengadaan Mebel	31	Jenis	274.576.550	0	-	3	25.000.000	-	-	3	24.379.200	3	24.379.200	100%	98%	3	24.379.200	9,7%	8,9%	Kecamatan mangaran
2	7	1	1	2.01	02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25	Jenis	282.843.470	0	-	3	18.822.500	-	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Kecamatan mangaran	
5	7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	30	Jenis Jasa	965.068.435	30	153.994.874	30	176.800.000	30	29.581.528		42.959.667	30	72.541.195	100%	41%	30	226.536.069	100,0%	23,5%	Kecamatan mangaran
1	7	1	1	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1038	Surat	16.831.500	1000	1.800.000	1000	3.000.000	-	-	500	1.500.000	500	1.500.000	50%	50%	500	3.300.000	48,2%	19,6%	Kecamatan mangaran
2	7	1	1	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	18	Rekening	292.042.200	12	16.532.350	12	25.000.000	3	4.499.895	4	4.967.220	7	9.467.115	58%	38%	19	25.999.465	105,6%	8,9%	Kecamatan mangaran
3	7	1	1	2.03	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan Umum Kantor yang terbayar	54	Orang	656.194.735	8	135.662.524	8	148.800.000	8	25.081.633	8	36.492.447	16	61.574.080	200%	41%	12	197.236.604	22,2%	30,1%	Kecamatan mangaran
6	7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	132	Unit	952.698.395	54	270.466.842	31	188.306.000	7	74.006.750	7	27.172.000	14	101.178.750	45%	54%	14	371.645.592	10,6%	39,0%	Kecamatan mangaran
1	7	1	1	2.03	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	44	Unit	633.794.925	13	49.975.000	12	138.408.500	4	38.514.000	4	26.730.000	8	65.244.000	67%	47%	21	115.219.000	47,7%	18,2%	Kecamatan mangaran
2	7	1	1	2.03	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	44	Unit	25.500.000	13	2.584.600	12	4.000.000	-	-	3	442.000	3	442.000	25%	11%	16	3.026.600	36,4%	11,9%	Kecamatan mangaran
4	7	1	1	2.03	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	Gedung	282.843.470	7	202.863.242	1	34.720.000	1	30.592.750	-	-	1	30.592.750	100%	88%	8	233.455.992	114,3%	82,5%	Kecamatan mangaran
5	7	1	1	2.03	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18	Jenis	10.560.000	21	15.044.000	6	11.177.500	2	4.900.000	-	-	2	4.900.000	33%	44%	11,5	19.944.000	63,9%	188,9%	Kecamatan mangaran
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	persentase	411.825.000	100%	29.008.600	100%	99.758.800	100%	31.327.800	-	37.875.200	100%	69%	100%	98.211.600	100,0%	23,8%	Kecamatan mangaran		
1	7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	12	Rekomenda	411.825.000	3	24.794.500	3	94.758.800	1	31.327.800	1	37.875.200	2	69.203.000	67%	73%	5	93.997.500	41,7%	22,8%	Kecamatan mangaran
1	7	1	2	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan hari besar nasional yang terlaksana	12	Rekomenda	411.825.000	3	24.794.500	3	94.758.800	1	31.327.800	1	37.875.200	2	69.203.000	67%	73%	5	93.997.500	41,7%	22,8%	Kecamatan mangaran
2	7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	6	Dokumen	246.497.325	1	4.214.100	2	5.000.000	-	-	-	0	-	0%	0%	0	4.214.100	0,0%	1,7%	Kecamatan mangaran	

No	Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab							
														I		II																	
	1	2						3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12			15 = (14/5)/100%		16				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	7	1	2	2.01	02	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan IKM yang disusun	6	Dokumen		246.497.325	1	4.214.100	2	5.000.000	-	-	-	-	0	-	0%	0%	1	4.214.100	16,7%	1,7%	Kecamatan mangaran					
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	persentase		718.660.320	300%	24.824.200	100%	115.496.100	0%	4.118.400	1	33.686.400	100%	37.804.800	100%	33%	100%	62.629.000	100,0%	8,7%	Kecamatan mangaran					
1	7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	18	Rekomenda		718.660.320	3	24.824.200	3	115.496.100	1	4.118.400	1	33.686.400	2	37.804.800	67%	33%	5	62.629.000	27,8%	8,7%	Kecamatan mangaran					
1	7	1	3	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti bidang kesejahteraan rakyat	18	Rekomenda		718.660.320	3	24.824.200	3	115.496.100	1	4.118.400	1	33.686.400	2	37.804.800	67%	33%	2,5	62.629.000	13,9%	8,7%	Kecamatan mangaran					
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROSENTASE KOORDINASI KETENRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	persentase		1.362.048.750	100%	-	100%	50.000.000	100%	17.170.000		-	100%	17.170.000	100%	34%	100%	17.170.000	100,0%	1,3%	Kecamatan mangaran					
1	7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenraman dan Ketertiban Umum	42	Rekomenda		1.362.048.750	-	2	50.000.000	1	17.170.000	-	-	1	17.170.000	50%	34%	1	17.170.000	2,4%	1,3%	Kecamatan mangaran						
1	7	1	4	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	18	Rekomenda		420.000.000	0	-	2	50.000.000	1	17.170.000	-	-	1	17.170.000	50%	34%	1	17.170.000	5,6%	4,1%	Kecamatan mangaran					
4	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	persentase		942.048.750	100%	49.505.100	100%	65.036.637	0%	18.750.400		8.982.400	0%	27.732.800	0%	43%	100%	77.237.900	100,0%	8,2%	Kecamatan mangaran					
1	7	1	6	2.01		Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	42	Rekomenda		942.048.750	7	49.505.100	7	65.036.637	1	18750400	2	8.982.400	3	27.732.800	43%	43%	10	77.237.900	23,8%	8,2%	Kecamatan mangaran					
1	7	1	6	2.01	11	Facilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi yang ditindak lanjuti di bidang ketentrman dan ketertiban	18	Rekomenda		394.983.250	3	19.346.300	3	30.163.000	-	-	1	7.824.000	1	7.824.000	33%	26%	4	27.170.300	22,2%	6,9%	Kecamatan mangaran					
2	7	1	6	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan perekonomian dan pembangunan yang ditindak lanjuti	24	Rekomenda		547.065.500	4	30.158.800	4	34.873.637	1	18.750.400	1	1.158.400	2	19.908.800	50%	57%	6	50.067.600	25,0%	9,2%	Kecamatan mangaran					
Jumlah Anggaran dan Realisasi												2.457.374.670				449.101.836				666.082.267				1.115.184.103									
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran												,																63%		61%			
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	87,5	A		34.898.756.793	83,85	4.729.886.692	83,85	2.700.206.534	83,85	418.565.376	2	726.383.294	85,85	1.144.948.670	59%	45%	85,85	5.874.835.362	98,1%	16,8%	Kecamatan Kapongan					
1	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang disusun	153	Dokumen		131.806.660	35	23.250.000	5	25.000.000	5	-	1	4.260.000	6	4.260.000	120%	17%	41	27.510.000	26,8%	20,9%	Kecamatan Kapongan					
1	7	01	01	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	6	Dokumen		22.993.860	3	5.000.000	1	5.000.000	1	-	1	4.260.000	2	4.260.000	200%	85%	5	9.260.000	83,3%	40,3%	Kecamatan Kapongan					

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab								
										I		II																		
										1	2	3	4	5		6		7		8			9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
2	7	01	01	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	6	Dokumen	19.677.505			1		5.000.000	-	-	-	-	0		0%	0%	0		-	0,0%	0,0%	Kecamatan Kapongan	
3	6	01	01	2.00	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	6	Dokumen	25.455.750			1		5.000.000	1	-	-	-	1		100%	0%	1		-	16,7%	0,0%	Kecamatan Kapongan	
4	7	01	01	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	5	Dokumen	19.700.000	3	5.000.000	1		5.000.000	-	-	-	-	0		0%	0%	3	5.000.000	60,0%	25,4%	Kecamatan Kapongan		
5	7	01	01	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	6	Dokumen	43.979.545	6	13.250.000	3		5.000.000	3		-	-	3		100%	0%	9	13.250.000	150,0%	30,1%	Kecamatan Kapongan		
2	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	271	Dokumen	29.780.764.598	47	3.718.191.293	42		2.191.994.003	31		370.267.372		645.378.882	31		1.015.646.254	74%	46%	39	4.733.837.547	14,4%	15,9%	Kecamatan Kapongan
1	7	01	01	2.01	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	Orang	29.047.514.598	23	3.600.991.293	25		2.125.294.003	25		359.167.372	25	628.728.882	50		987.896.254	200%	46%	36,5	4.588.887.547	121,7%	15,8%	Kecamatan Kapongan
2	7	01	01	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pengelolaan keuangan yang terbayar	17	Orang	733.250.000	17	117.200.000	17		66.700.000	6		11.100.000	6	16.650.000	12		27.750.000	71%	42%	14,5	144.950.000	85,3%	19,8%	Kecamatan Kapongan
3	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	152	Stel	59.878.225	92	16.692.000	45		5.000.000	-	-	-	-	0		0%	0%	92	16.692.000	60,5%	27,9%	Kecamatan Kapongan		
1	7	01	01	2.01	2	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan	152	Stel	59.878.225	62	16.692.000	45		5.000.000	-	-	-	-	0		0%	0%	62	16.692.000	40,8%	27,9%	Kecamatan Kapongan		
4	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	496	Jenis	1.746.498.225	296	242.150.600	254		148.874.600	3		4.175.000	1	19.015.000	4		23.190.000	2%	16%	300	265.340.600	60,5%	15,2%	Kecamatan Kapongan
1	7	01	01	2.01	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	102	Jenis	90.451.425	26	8.079.000	10		3.000.000	-	-	-	-	0		0%	0%	26	8.079.000	25,5%	8,9%	Kecamatan Kapongan		
2	7	01	01	2.01	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	18	Jenis	139.000.000			10		10.000.000	-	-	-	-	0		0%	0%	0		-	0,0%	0,0%	Kecamatan Kapongan	
3	7	01	01	2.01	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	120	Jenis	218.966.400	40	105.173.000	12		13.000.000	-	-	-	-	0		0%	0%	40	105.173.000	33,3%	48,0%	Kecamatan Kapongan		
4	7	01	01	2.01	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30	Jenis	134.236.700	9	6.865.100	5		1.000.000	-	-	-	-	0		0%	0%	9	6.865.100	30,0%	5,1%	Kecamatan Kapongan		
5	7	01	01	2.01	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Jenis	25.500.000	4	7.127.000	2		2.000.000	1		475.000	1	555.000	2		1.030.000	100%	52%	6	8.157.000	50,0%	32,0%	Kecamatan Kapongan
6	7	01	01	2.01	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis Konsumsi Yang akan di Sediakan	42	Jenis	58.000.000	14	5.995.000	2		38.874.600	-	-	-	-	0		0%	0%	14	5.995.000	33,3%	10,3%	Kecamatan Kapongan		
7	7	01	01	2.01	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	172	Rekomenda si	1.080.343.700	43	88.581.500	5		81.000.000	2		3.700.000	-	18.460.000	2		22.160.000	40%	27%	45	110.741.500	26,2%	10,3%	Kecamatan Kapongan
5	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang tersedia	7451	Jenis Jasa	1.649.898.060	672	221.721.769	1		21.523.969	-	-	-	-	0		0%	0%	672	221.721.769	9,0%	13,4%	Kecamatan Kapongan		
1	7	01	01	2.01	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5	Unit	7.408.400	0	5.190.000	1		21.523.969	-	-	-	-	0		0%	0%	0	5.190.000	0,0%	70,1%	Kecamatan Kapongan		

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab		
													I		II												
													8		9											12 = 8+9+10+11	
1	2				3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
5	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	3746	Jenis Jasa	1.635.081.260	672	221.721.769	205	154.362.952	3	20.038.004	-	37.379.412	3	57.417.416	1%	37%	675	279.139.185	18,0%	17,1%	Kecamatan Kapongan	
1	7	01	01	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3700	Surat	7.408.400	1150	5.190.000	200	5.000.000	-	-	-	950.000	0	950.000	0%	19%	1150	6.140.000	31,1%	82,9%	Kecamatan Kapongan
2	7	01	01	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Rekening	772.818.000	63	54.731.875	2	50.666.000	-	5.373.632	-	7.715.302	0	13.088.934	0%	26%	63	67.820.809	175,0%	8,8%	Kecamatan Kapongan
3	7	01	01	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan Umum Kantor yang terbayar	10	Orang	854.854.860	10	161.799.894	3	98.696.952	3	14.664.372	-	28.714.110	3	43.378.482	100%	44%	6,5	205.178.376	65,0%	24,0%	Kecamatan Kapongan
6	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	34	Unit	1.544.727.825	14	507.881.030	63	153.451.010	-	24.085.000	-	20.350.000	0	44.435.000	0%	29%	0	552.316.030	0,0%	35,8%	Kecamatan Kapongan
1	7	01	01	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14	Unit	89.713.505	13	179.599.150	11	132.575.000	-	24.085.000	-	20.350.000	0	44.435.000	0%	34%	13	224.034.150	92,9%	249,7%	Kecamatan Kapongan
2	7	01	01	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19	Unit	1.218.950.000	23	6.631.400	11	8.000.000	-	-	-	-	0	-	0%	0%	23	6.631.400	121,1%	0,5%	Kecamatan Kapongan
3	7	01	01	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Gedung	236.064.320	1	212.327.480	2	12.876.010	-	-	-	-	0	-	0%	0%	0	212.327.480	0,0%	89,9%	Kecamatan Kapongan
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	persentase	3.907.767.058	75%	136.180.000	100%	83.622.600		11.000.000	1	16.500.000	100%	27.500.000	100%	33%	88%	163.680.000	87,5%	4,2%	Kecamatan Kapongan
1	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	76	Dokumen	2.172.939.053	28	3.200.000	4	14.742.600	1	-	-	-	1	-	25%	0%	29	3.200.000	38,2%	0,1%	Kecamatan Kapongan
1	7	01	02	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan pemerintahan yang ditindaklanjuti	36	Dokumen	1.333.939.053	12	3.200.000	4	14.742.600	1	-	-	-	1	-	25%	0%	13	3.200.000	36,1%	0,2%	Kecamatan Kapongan
2	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	13500	Dokumen	1.734.828.005	2502	132.980.000	1	68.880.000	2	11.000.000	1	16.500.000	3	27.500.000	300%	40%	2505	160.480.000	18,6%	9,3%	Kecamatan Kapongan
1	7	01	02	2.02	2	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan IKM yang disusun	4500	Dokumen	1.229.828.005	1302	132.980.000	1	68.880.000	2	11.000.000	1	16.500.000	3	27.500.000	300%	40%	1305	160.480.000	29,0%	13,0%	Kecamatan Kapongan
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	persentase	78.913.591	100%	16.697.600	100%	73.800.000	2	-	1	1.549.000	300%	1.549.000	300%	2%	300%	18.246.600	300,0%	23,1%	Kecamatan Kapongan
1	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	64	Dokumen	7.045.139.445	32	16.697.600	9	73.800.000	2	-	1	1.549.000	3	1.549.000	33%	2%	35	18.246.600	54,7%	0,3%	Kecamatan Kapongan

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab				
											I		II														
				5			6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%						
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16					
1	7	01	03	2.0	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	42	Dokumen	1.164.076.295	14	16.697.600	9	73.800.000	2	-	1	1.549.000	3	1.549.000	33%	2%	17	18.246.600	40,5%	1,6%	Kecamatan Kapongan	
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	persentase	1.050.983.490	0%	-	100%	50.000.000	1	10.609.730	1	9.720.000	200%	20.329.730	200%	41%	200%	20.329.730	200,0%	1,9%	Kecamatan Kapongan	
1	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	64	Dokumen	1.050.983.490	0	-	2	50.000.000	1	10.609.730	1	9.720.000	2	20.329.730	100%	41%	2	20.329.730	3,1%	1,9%	Kecamatan Kapongan	
1	7	01	04	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24	Koordinasi	1.050.983.490	0	-	2	50.000.000	1	10.609.730	1	9.720.000	2	20.329.730	100%	41%	2	20.329.730	8,3%	1,9%	Kecamatan Kapongan	
5	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	persentase	109.540.592	63%	138.135.800	100%	108.643.990	0,00%	14.551.000	0,00%	19.480.000	0%	34.031.000	0%	31%	0%	172.166.800	0,0%	157,2%	Kecamatan Kapongan	
1	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	158	Dokumen	4.404.171.990	59	138.135.800	6	108.643.990	2	14.551.000	2	19.480.000	4	34.031.000	67%	31%	63	172.166.800	39,9%	3,9%	Kecamatan Kapongan	
1	7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	36	Dokumen	1.200.759.160	6	131.229.800	3	93.664.490	1	10.000.000	1	15.000.000	2	25.000.000	67%	27%	4	156.229.800	11,1%	13,0%	Kecamatan Kapongan	
2	7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	42	Dokumen	1.168.412.830	13	6.906.000	3	14.979.500	1	4.551.000	1	4.480.000	2	9.031.000	67%	60%	15	15.937.000	35,7%	1,4%	Kecamatan Kapongan	
Jumlah Anggaran dan Realisasi											3.016.273.124				454.726.106		773.632.294		1.228.358.400				61%		41%		
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																			54%		41%						
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	82,00	A	13.570.345.454	83,6	4.956.632.484,00	81,6	2.325.155.379,00	83,6	345.097.845,00		565.756.393	83,6	910.854.238	102%	39%	83,6	5.867.486.722	102,0%	43,2%	Kecamatan Arjasa	
1	7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64	dokumen	88.076.735	15	34.423.650,00	9	9.425.000,00	0	-	3	4.200.000	33%	45%	18	38.623.650	28,1%	43,9%	Kecamatan Arjasa			
1	7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14	dokumen	24.682.050	4	12.114.850,0	2	3.045.000,00	0	-	1	1.450.000	50%	48%	5	13.564.850	35,7%	55,0%	Kecamatan Arjasa			
2	7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	dokumen	8.175.335	2	3.297.300,0	1	580.000,00		-			0	-	0%	0%	2	3.297.300	33,3%	40,3%	Kecamatan Arjasa	
3	7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	dokumen	6.054.035	2	2.787.300,0	1	580.000,00		-			0	-	0%	0%	2	2.787.300	33,3%	46,0%	Kecamatan Arjasa	
4	7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6	dokumen	8.175.335	2	3.297.300,0	1	580.000,00		-			0	-	0%	0%	2	3.297.300	33,3%	40,3%	Kecamatan Arjasa	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab					
										I		II															
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	12 = 8+9+10+11	13 = (12/7)/100%	14 = 6+12		15 = (14/5)/100%	16			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
5	7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA-Perubahan yang disusun	6	dokumen	8.175.335	2	3.267.300,0	1	580.000,00		-		0	-	0%	0%	2	3.267.300	33,3%	40,0%	Kecamatan Arjasa	
6	7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKIP, LKPJ, Dalev, Data Statistik	25	dokumen	31.799.645	5	9.659.600,0	3	3.045.000,00	0	-	2	2.750.000	2	2.750.000	67%	90%	7	12.409.600	28,0%	39,0%	Kecamatan Arjasa
6	7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	dokumen	1.015.000	0		1	1.015.000,00		-		0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Kecamatan Arjasa	
2	7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	24	dokumen	10.186.929.844,07	18	3.670.788.732	4	1.583.354.405,00	3	256.021.178,00	1	440.338.258,00	4	696.359.436	100%	44%	22	4.367.148.168	91,7%	42,9%	Kecamatan Arjasa
1	7	1	1	2.01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Kecamatan Arjasa yang dibayar	94	orang	9.664.210.184,07	23	3.462.480.882,00	15	1.480.519.405	15	245.661.178		420.328.258	15	665.989.436	100%	45%	37,5	4.128.470.318	39,9%	42,7%	Kecamatan Arjasa
2	7	1	1	2.01	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN Pengelola Administrasi Keuangan yang dibayar	54	orang	467.960.000	9	188.470.000,00	6	96.600.000	6	9.100.000	0	19.150.000	6	28.250.000	100%	29%	15	216.720.000	27,8%	46,3%	Kecamatan Arjasa
3	7	1	1	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	6	dokumen	14.619.660	2	5.922.850,00	1	1.015.000		0	0	0,00	0	-	0%	0%	1,5	5.922.850	25,0%	40,5%	Kecamatan Arjasa
4	7	1	1	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan bulanan yang disusun	60	dokumen	40.140.000	24	13.915.000,00	12	5.220.000	3	1.260.000	3	860.000	6	2.120.000	50%	41%	30	16.035.000	50,0%	39,9%	Kecamatan Arjasa
3	7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pengadaan pakaian dinas ASN yang dibeli	112	stel	43.337.650	30	19.690.000	16	7.932.000,00		-		0	-	0%	0%	30	19.690.000	26,8%	45,4%	Kecamatan Arjasa	
1	7	1	1	2.01	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang dibeli	112	stel	43.337.650,00	30	19.690.000	16	7.932.000,00		-		0	-	0%	0%	30	19.690.000	26,8%	45,4%	Kecamatan Arjasa	
4	7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah disediakan	36	dokumen	960.246.390	18	450.707.547	6	257.272.496,00	6	33.802.125,00		41.287.125,00	6	75.089.250	100%	29%	24	525.796.797	66,7%	54,8%	Kecamatan Arjasa
1	7	1	1	2.01	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia	52	Jenis	47.542.560,00	7	20.699.635	9	8.432.120,00	9	2.105.300,00		2.105.300	9	4.210.600	100%	50%	16	24.910.235	30,8%	52,4%	Kecamatan Arjasa
2	7	1	1	2.01	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	114	Jenis	137.417.690,00	38	125.759.432	19	18.489.790,00	19	7.104.825,00		7.104.825	19	14.209.650	100%	77%	57	139.969.082	50,0%	101,9%	Kecamatan Arjasa
3	7	1	1	2.01	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	24	Jenis	61.579.866,00	5	30.783.936	4	11.818.836,00	3	642.000,00		1.277.000	3	1.919.000	75%	16%	7,5	32.702.936	31,3%	53,1%	Kecamatan Arjasa
4	7	1	1	2.01	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis surat kabar yang tersedia	6	jenis	18.000.000,00	2	9.000.000	1	3.000.000,00	1	750.000,00		750.000	1	1.500.000	100%	50%	3	10.500.000	50,0%	58,3%	Kecamatan Arjasa
5	7	1	1	2.01	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis konsumsi yang disediakan	25	jenis	31.098.930,00	10	13.576.844	5	10.017.750,00	5	0,00		-	5	-	100%	0%	15	13.576.844	60,0%	43,7%	Kecamatan Arjasa
6	7	1	1	2.01	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	36	Kegiatan	664.607.344,37	12	192.494.000	6	205.514.000,00	6	23.200.000,00		30.050.000	6	53.250.000	100%	26%	18	245.744.000	50,0%	37,0%	Kecamatan Arjasa
5	7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis barang milik daerah yang dibeli	2	Jenis	241.694.068,00	1	13.230.000,00	2	81.526.618,00	0	-		74.053.010,00	0	74.053.010	0%	91%	1	87.283.010	50,0%	36,1%	Kecamatan Arjasa
1	7	1	1	2.01	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang dibeli	9	jenis	75.140.268,00	2	13.230.000	1	21.526.618,00	0		1	21.395.000	1	21.395.000	100%	99%	3	34.625.000	33,3%	46,1%	Kecamatan Arjasa
2	7	1	1	2.01	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dibeli	9	jenis	166.553.800,00	0	-	1	60.000.000,00	0			0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Kecamatan Arjasa	
6	7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	3	Jenis	900.223.136,00	3	430.532.253,00	3	219.704.316,00	3	35.394.542,00		52.658.010,00	3	88.052.552	100%	40%	3	518.584.805	100,0%	57,6%	Kecamatan Arjasa

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab				
											I		II														
				1	2	3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16			
1	7	1	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	1.250	surat	10.983.500,00	53	3.630.000	100	1.000.000,00	55	550.000	20	200.000	75	750.000	75%	75%	127,5	4.380.000	10,2%	39,9%	Kecamatan Arjasa
2	7	1	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	18	rekening	210.915.656,00	5	89.900.600	3	40.203.656,00	3	6.083.746		8.451.946	3	14.535.692	100%	36%	7,5	104.436.292	41,7%	49,5%	Kecamatan Arjasa
3	7	1	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan keamanan yang dibayar	64	orang	678.323.980,00	39	337.001.653	13	178.500.660,00	13	28.760.796		44.006.064	13	72.766.860	100%	41%	52	409.768.513	81,3%	60,4%	Kecamatan Arjasa
7	7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	3	Jenis	1.391.531.698,45	3	350.490.302,00	3	165.940.544,00	3	19.880.000,00		27.273.000,00	3	47.153.000	100%	28%	3	397.643.302	100,0%	28,6%	Kecamatan Arjasa
1	7	1	1	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan terbayar STNK-nya	66	unit	649.091.994,00	33	245.345.402	11	133.169.644,00	11	18.380.000		25.023.000	11	43.403.000	100%	33%	44	288.748.402	66,7%	44,5%	Kecamatan Arjasa
2	7	1	1	2.09	02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin yang dipelihara	18	jenis	73.972.000,00	5	23.623.800	3	14.990.000,00	1	1.500.000	1	2.250.000	2	3.750.000	67%	25%	6,5	27.373.800	36,1%	37,0%	Kecamatan Arjasa
5	7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan bangunan lainnya yang dipelihara	16	unit	668.467.704,45	3	81.521.100	2	17.780.900,00	0	0,00		0,00	0	-	0%	0%	3	81.521.100	18,8%	12,2%	Kecamatan Arjasa
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	%	73.582.495,23	100,00	43.690.000,00	100	16.000.000,00		0		0	-	0%	0%	100	43.690.000	100,0%	59,4%	Kecamatan Arjasa	
2	7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Seksi Pemerintahan yang dilaksanakan	18	kegiatan	73.582.495,23	6,00	43.690.000,00	3	16.000.000,00		-		0	-	0%	0%	6	43.690.000	33,3%	59,4%	Kecamatan Arjasa	
1	7	1	2	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Seksi Pemerintahan yang dilaksanakan	18	kegiatan	73.582.495,23	6	43.690.000,00	3	16.000.000,00		-		0	-	0%	0%	6	43.690.000	33,3%	59,4%	Kecamatan Arjasa	
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	%	450.907.714,55	100,00	59.120.000,00	100	110.000.000,00		-		0	3.000.000	0%	3%	100	62.120.000	100,0%	13,8%	Kecamatan Arjasa	
1	7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan Seksi Kejahateraan Rakyat yang dilaksanakan	20	kegiatan	450.907.714,55	5	59.120.000,00	5	110.000.000,00		-		0	3.000.000	0%	3%	5	62.120.000	25,0%	13,8%	Kecamatan Arjasa	
1	7	1	3	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	20	kegiatan	450.907.714,55	5	59.120.000,00	5	110.000.000,00		-	1	3.000.000	1	3.000.000	20%	3%	5,5	62.120.000	27,5%	13,8%	Kecamatan Arjasa
3	7	01	03			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100	%	331.015.030,52	100,00	59.120.000,00	100	69.100.000,00	25	21.030.000,00		5.550.000,00	25	26.580.000	25%	38%	62,5	85.700.000	62,5%	25,9%	Kecamatan Arjasa
1	7	1	3	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Seksi Kejahateraan Rakyat yang dilaksanakan	24	kegiatan	331.015.030,52	3	59.120.000,00	3	69.100.000,00	1	21.030.000,00		5.550.000,00	1	26.580.000	33%	38%	4	85.700.000	16,7%	25,9%	Kecamatan Arjasa
1	7	1	3	2.01	02	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban yang dilaksanakan	24	kegiatan	331.015.030,52	5	59.120.000,00	3	69.100.000,00	1	21.030.000		5.550.000	1	26.580.000	33%	38%	5,5	85.700.000	22,9%	25,9%	Kecamatan Arjasa

No	Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab		
															I		II												
								1	2					3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	%	195.055.734,92	100	119.818.650,00	100	26.000.000,00	25	12.997.000,00	50	6.997.000,00	75	19.994.000	75%	77%	87,5	139.812.650	87,5%	71,7%	Kecamatan Arjasa		
1	7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20	kegiatan	195.055.734,92	9	119.818.650,00	6	26.000.000,00	3	12.997.000,00	0	6.997.000,00	3	19.994.000	50%	77%	12	139.812.650	60,0%	71,7%	Kecamatan Arjasa		
1	7	1	6	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan Seksi Perekonomian dan Pembangunan yang ditindak lanjut	20	kegiatan	195.055.734,92	9	73.919.750	6	26.000.000	3	12.997.000		6.997.000	3	19.994.000	50%	77%	12	93.913.750	60,0%	48,1%	Kecamatan Arjasa		
Jumlah Anggaran dan Realisasi														2.546.255.379		379.124.845		602.698.393		981.823.238							66%	57%	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																				53%	39%					66%	57%		
1	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Sakip OPD	85,1	A	14.220.879.630	82,25	6.400.459.388	84,10	2.618.486.649	0	456.058.509	0	816.499.267	0	1.272.557.776	0%	49%	0	7.673.017.164	0,0%	54,0%	Kecamatan Asembagus		
	7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja tersusun	52	Dokumen	117.000.000	21	23.314.000	8	6.600.000	0	-	2	2.475.000	2	2.475.000	25%	38%	23	25.789.000	44,2%	22,0%	Kecamatan Asembagus		
	7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16	Dokumen	39.000.000	5	7.192.300	2	1.650.000	0	-	1	1.650.000	1	1.650.000	50%	100%	6	8.842.300	37,5%	22,7%	Kecamatan Asembagus		
	7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	Dokumen	13.000.000	3	3.607.750	1	825.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	3	3.607.750	50,0%	27,8%	Kecamatan Asembagus		
	7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	Dokumen	13.000.000	3	2.596.750	1	825.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	3	2.596.750	50,0%	20,0%	Kecamatan Asembagus		
	7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	Dokumen	13.000.000	3	2.566.750	1	825.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	3	2.566.750	50,0%	19,7%	Kecamatan Asembagus		
	7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	Dokumen	13.000.000	3	2.566.750	1	825.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	3	2.566.750	50,0%	19,7%	Kecamatan Asembagus		
	7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Laporan	13.000.000	3	4.183.700	1	825.000	0	-	1	825.000	1	825.000	100%	100%	4	5.008.700	66,7%	38,5%	Kecamatan Asembagus		
	7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Laporan	13.000.000	1	600.000	1	825.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	1	600.000	16,7%	4,6%	Kecamatan Asembagus		
	7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan tersusun	72	Dokumen	11.119.327.630	36	5.032.044.904	12	2.026.739.289	3	378.947.637	6	670.720.152	9	1.049.667.789	75%	52%	45	6.081.712.693	62,5%	54,7%	Kecamatan Asembagus		
	7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	orang	10.820.527.630	21	4.884.752.704	21	1.960.939.289	21	368.847.637	0	655.870.152	21	1.024.717.789	100%	52%	21	5.909.470.493	70,0%	54,6%	Kecamatan Asembagus		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab
														I		II										
	1	2					3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%	
	7	1	1	2.02	2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Laporan	7.200.000	3	5.892.200	1	1.200.000	0	-	1	1.200.000	1	1.200.000	100%	100%	4	7.092.200	66,7%	98,5%	Kecamatan Asembagus
	7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20	orang	46.800.000	21	11.491.000	21	19.362.600	21	-	0	15.137.200	21	15.137.200	100%	78%	21	26.628.200	105,0%	56,9%	Kecamatan Asembagus
	7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5	paket	42.960.000	3	11.491.000	1	15.522.600	0	-	1	15.137.200	1	15.137.200	100%	98%	4	26.628.200	80,0%	62,0%	Kecamatan Asembagus
	7	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	dokumen	3.840.000	0	-	12	3.840.000	0	-	5	-	5	-	42%	0%	5	-	41,7%	0,0%	Kecamatan Asembagus
	7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	persentase	713.752.000	100%	371.152.519	100%	172.855.254	25%	28.946.300	25%	44.754.100	50%	73.700.400	50%	43%	75%	444.852.919	75,0%	62,3%	Kecamatan Asembagus
	7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6	paket	60.000.000	3	16.130.769	1	13.050.054	1	474.900	0	9.851.000	1	10.325.900	100%	79%	4	26.456.669	66,7%	44,1%	Kecamatan Asembagus
	7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6	paket	180.000.000	5	109.804.311	3	5.042.700	1	1.712.900	0	3.329.100	1	5.042.000	33%	100%	6	114.846.311	100,0%	63,8%	Kecamatan Asembagus
	7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6	paket	60.000.000	3	15.421.439	1	8.886.500	1	1.918.500	0	2.414.000	1	4.332.500	100%	49%	4	19.753.939	66,7%	32,9%	Kecamatan Asembagus
	7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	360	laporan	413.752.000	195	229.796.000	124	145.876.000	7	24.840.000	41	29.160.000	48	54.000.000	39%	37%	243	283.796.000	67,5%	68,6%	Kecamatan Asembagus
	7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13	paket	560.000.000	2	103.212.350	3	43.050.906	0	-	1	6.195.500	1	6.195.500	33%	14%	3	109.407.850	23,1%	19,5%	Kecamatan Asembagus
	7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20	unit	200.000.000	0	-	10	43.050.906	0	-	2	6.195.500	2	6.195.500	20%	14%	2	6.195.500	10,0%	3,1%	Kecamatan Asembagus
	7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20	unit	103.221.970	20	103.212.350	0	-	0	-	0	-	0	-			20	103.212.350	100,0%	100,0%	Kecamatan Asembagus
	7	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10	unit	256.778.030	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			0	-	0,0%	0,0%	Kecamatan Asembagus
	7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	persentase	889.000.000	100%	451.626.981	100%	205.550.000	25%	36.436.572	25%	41.858.815	50%	78.295.387	50%	38%	75%	529.922.368	75,0%	59,6%	Kecamatan Asembagus
	7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72	laporan	24.000.000	36	1.300.000	12	550.000	3	300.000	3	250.000	6	550.000	50%	100%	42	1.850.000	58,3%	7,7%	Kecamatan Asembagus

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab			
												I		II													
				1	2		3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16
	7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	laporan	300.000.000	36	137.139.449	12	70.000.000	3	13.836.104	3	7.106.921	6	20.943.025	50%	30%	42	158.082.474	58,3%	52,7%	Kecamatan Asembagus
	7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	laporan	565.000.000	36	313.187.532	12	135.000.000	3	22.300.468,00	3	34.501.894	6	56.802.362	50%	42%	42	369.989.894	58,3%	65,5%	Kecamatan Asembagus
	7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang mendapat pemeliharaan kondisi baik	141	unit	775.000.000	52	402.641.934	26	144.328.600	2	11.728.000	6	35.358.500	8	47.086.500	31%	33%	60	449.728.434	42,6%	58,0%	Kecamatan Asembagus
	7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	kendaraan	393.138.600	10	177.374.994	10	109.609.400	2	11.728.000	3	31.145.000	5	42.873.000	50%	39%	5	220.247.994	50,0%	56,0%	Kecamatan Asembagus
	7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	kendaraan	86.861.400	0	86.486.100		-				0	-			0	86.486.100	0,0%	99,6%	Kecamatan Asembagus	
	7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130	peralatan	145.000.000	40	27.590.700	15	10.219.200	0	-	3	4.213.500	3	4.213.500	20%	41%	43	31.804.200	33,1%	21,9%	Kecamatan Asembagus
	7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	gedung	150.000.000	1	111.190.140	1	24.500.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	1	111.190.140	100,0%	74,1%	Kecamatan Asembagus
2	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	persentase	430.383.559	100%	150.185.700	100%	24.000.000	25%	-	25%	7.350.000	50%	7.350.000	50%	31%	75%	157.535.700	75,0%	36,6%	Kecamatan Asembagus
	7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Jenis Layanan Paten terlayani	20	jenis	430.383.559	8	150.185.700	10	24.000.000	2	-	3	7.350.000	5	7.350.000	50%	31%	5	157.535.700	25,0%	36,6%	Kecamatan Asembagus
							Persentase pelaksanaan kegiatan peningkatan pelayanan Paten	100%	persentase		100%		100%					0%	-	0%		100%	-	100,0%		Kecamatan Asembagus	
	7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	72	laporan	430.383.559	33	147.785.700	12	24.000.000	3	-	3	7.350.000	6	7.350.000	50%	31%	39	155.135.700	54,2%	36,0%	Kecamatan Asembagus
3	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	100%	persentase	674.945.375	100%	166.251.160	100%	255.243.100	30%	49.580.000	20%	41.530.000	50%	91.110.000	50%	36%	75%	257.361.160	75,0%	38,1%	Kecamatan Asembagus
	7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang terlaksana	55	kegiatan	674.945.375	23	166.251.160	10	255.243.100	3	49.580.000	2	41.530.000	5	91.110.000	50%	36%	28	257.361.160	50,9%	38,1%	Kecamatan Asembagus
							Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan desa	100%	persentase		100%		100%					0%	-	0%		100%	-	100,0%		Kecamatan Asembagus	
	7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	lembaga	80.000.000	5	39.140.000	6	10.800.000	6	10.580.000			6	10.580.000	100%	98%	6	49.720.000	120,0%	62,2%	Kecamatan Asembagus

No	Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023				Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024				Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024				PD Penanggung Jawab
																				I		II																		
	1	2						3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16												
	7	1	3	2	01	2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													
	7	1	3	2	01	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	72	dokumen	103.680.000	36	24.880.000	14	25.000.000	0	-	0	-	0%	0%	36	24.880.000	50,0%	24,0%	Kecamatan Asembagus														
	7	1	3	2	01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	72	laporan	491.265.375	36	102.231.160	18	219.443.100	4	39.000.000	4	41.530.000	8	80.530.000	44%	37%	44	182.761.160	61,1%	37,2%	Kecamatan Asembagus												
4	7	1	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	persentase	337.452.619	50%	87.264.000	100%	50.000.000	50%	22.387.400	0%	3.520.000	50%	52%	50%	113.171.400	50,0%	33,5%	Kecamatan Asembagus														
	7	1	4	2	01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa mendapatkan pembinaan Trantibum	10	desa	337.452.619	10	87.264.000	10	50.000.000	10	22.387.400	0	3.520.000	10	25.907.400	100%	52%	20	113.171.400	200,0%	33,5%	Kecamatan Asembagus												
								Peningkatan kualitas dan efektivitas koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100%	persentase								0%	-				-				Kecamatan Asembagus													
	7	1	4	2	01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24	dokumen	337.452.619	22	87.264.000	2	50.000.000	1	22.387.400	0	3.520.000	1	25.907.400	50%	52%	23	113.171.400	95,8%	33,5%	Kecamatan Asembagus												
5	7	1	6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan yang baik	100%	persentase	603.060.818	100%	85.355.000	100%	18.300.000	25%	440.000	25%	-	50%	440.000	50%	2%	75%	85.795.000	75,0%	14,2%	Kecamatan Asembagus												
	7	1	6	2	01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa mendapatkan pendampingan Pengelolaan Keuangan	10	desa	603.060.818	8	85.355.000	10	18.300.000	0	440.000		0	440.000	0%	2%	0	85.795.000	0,0%	14,2%	Kecamatan Asembagus													
								Peningkatan Kualitas Pemerintahan Umum serta Pengelolaan Keuangan Desa	100%	persentase		100%		100%				0%	-	0%		100%	-	100,0%		Kecamatan Asembagus														
	7	1	6	2	01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	72	dokumen	431.060.818	33	62.755.000	12	12.000.000	3	440.000	3	-	6	440.000	50%	4%	39	63.195.000	54,2%	14,7%	Kecamatan Asembagus												
	7	1	1	2	01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1	dokumen	22.000.000	1	22.000.000	0	-	0	-		0	-			1	22.000.000	100,0%	100,0%	Kecamatan Asembagus													
	7	1	1	2	01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6	dokumen	150.000.000			2	6.300.000	0	-		0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Kecamatan Asembagus													
Jumlah Anggaran dan Realisasi												2.966.029.749		528.465.909		868.899.267		1.397.365.176		45%		47%		72%		65%														
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																																								

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab													
											I		II																							
											8		9											12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%						
1	2				3			4			5			6		7		8				9		10		11		12		13		14		15		16
						K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
	1	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	83,5	A	13.840.478.165	77,4	5.131.868.034	81,5	2.485.649.532	77,4	314.472.185																Kecamatan Jangkar				
		7	01	01	2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	persentase	166.500.000	100%	35.106.775	100%	9.030.000	18%	-	27%	-	45%	-	45%	0%	73%	35.106.775	72,5%	21,1%					Kecamatan Jangkar					
		7	01	01	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18	Dokumen	43.000.000	10	23.098.800	2	1.290.000	0	0	1	-	1	-	50%	0%	11	23.098.800	61,1%	53,7%					Kecamatan Jangkar					
		7	01	01	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	Dokumen	15.500.000	3	1.505.000	1	1.290.000	0	0	1	-	1	-	100%	0%	4	1.505.000	66,7%	9,7%					Kecamatan Jangkar					
		7	01	01	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	Dokumen	15.500.000	3	1.505.000	1	1.290.000	0	0	0	-	0	-	0%	0%	3	1.505.000	50,0%	9,7%					Kecamatan Jangkar					
		7	01	01	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6	Dokumen	15.500.000	3	1.505.000	1	1.290.000	0	0	0	-	0	-	0%	0%	3	1.505.000	50,0%	9,7%					Kecamatan Jangkar					
		7	01	01	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6	Dokumen	15.500.000	3	1.505.000	1	1.290.000	0	0	0	-	0	-	0%	0%	3	1.505.000	50,0%	9,7%					Kecamatan Jangkar					
		7	01	01	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Laporan	15.500.000	6	4.482.975	4	1.290.000	1	0	1	-	2	-	50%	0%	8	4.482.975	133,3%	28,9%					Kecamatan Jangkar					
		7	01	01	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24	Laporan	46.000.000	12	1.505.000	1	1.290.000	1	0	0	-	1	-	100%	0%	13	1.505.000	54,2%	3,3%					Kecamatan Jangkar					
		7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	persentase	11.349.328.937	100%	4.358.022.271	100%	1.904.403.849	28%	307.812.185	24%	544.707.224,00	52%	852.519.409	52%	45%	76%	5.210.541.680	76,0%	45,9%					Kecamatan Jangkar					
		7	01	01	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16	Orang/Bula n	10.876.128.937	17	4.213.225.821	17	1.843.923.849	17	298.162.185	15	530.232.224,00	32	828.394.409	188%	45%	24,5	5.041.620.230	153,1%	46,4%					Kecamatan Jangkar					
		7	01	01	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6	Dokumen	394.200.000	18	136.220.500	12	57.900.000	3	9.650.000	3	14.475.000,00	6	24.125.000	50%	42%	24	160.345.500	400,0%	40,7%					Kecamatan Jangkar					
		7	01	01	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Laporan	40.000.000	3	5.057.975	1	1.290.000	1	-	0	-	1	-	100%	0%	4	5.057.975	66,7%	12,6%					Kecamatan Jangkar					

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab				
												I		II														
				1	2	3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12			15 = (14/5)/100%		16	
	7	01	01	2.04	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	24	Laporan	39.000.000	12	3.517.975	12	1.290.000	3		3	-	6	-	50%	0%	18	3.517.975	75,0%	9,0%	Kecamatan Jangkar	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	persentase	23.167.520	100%	15.624.050		5.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	100%	15.624.050	100,0%	67,4%	Kecamatan Jangkar		
	7	01	01	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	120	Paket	23.167.520	60	15.624.050	1	5.000.000	0		0	0	-	0	-	0%	0%	60	15.624.050	50,0%	67,4%	Kecamatan Jangkar
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	persentase	362.758.292	136%	228.960.735		64.605.200	0%	-	29%	2.509.300,00	29%	2.509.300	4%	83%	231.470.035	82,5%	63,8%	Kecamatan Jangkar		
	7	01	01	2.04	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24	Paket	41.500.000	9	7.130.700	1	5.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	9	7.130.700	37,5%	17,2%	Kecamatan Jangkar	
	7	01	01	2.04	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	114	Paket	30.000.000	47	75.217.800	19	11.581.200	0	-	5	2.509.300,00	5	2.509.300	26%	22%	52	77.727.100	45,6%	259,1%	Kecamatan Jangkar	
	7	01	01	2.04	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	37.555.185	6	6.412.235	1	8.024.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	6	6.412.235	50,0%	17,1%	Kecamatan Jangkar	
	7	01	01	2.04	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Laporan	253.703.107	41	140.200.000	65	40.000.000	0	-	20	-	20	-	31%	0%	61	140.200.000	101,7%	55,3%	Kecamatan Jangkar	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	persentase	39.250.000	50%	7.852.541	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-		50%	7.852.541	50,0%	20,0%	Kecamatan Jangkar		
	7	01	01	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	18	Paket	39.250.000	2	7.852.541	0	-	0	-	0	-	0	-		2	7.852.541	11,1%	20,0%	Kecamatan Jangkar		
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	persentase	850.728.844	50%	849.041.689	100%	217.500.000	25%	34.273.105	25%	50.473.892,00	50%	84.746.997	50%	39%	50%	933.788.686	50,0%	109,8%	Kecamatan Jangkar	
	7	01	01	2.04	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	144	Laporan	23.950.000	60	5.373.500	12	1.500.000	3	-	3	300.000,00	6	300.000	50%	20%	66	5.673.500	45,8%	23,7%	Kecamatan Jangkar	
	7	01	01	2.04	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144	Laporan	67.250.000	72	103.834.000	12	60.000.000	3	8.051.100	3	12.067.650,00	6	20.118.750	50%	34%	78	123.952.750	54,2%	184,3%	Kecamatan Jangkar	
	7	01	01	2.04	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	Laporan	759.528.844	36	305.000.314	12	156.000.000	3	26.222.005	3	38.106.242,00	6	64.328.247	50%	41%	42	369.328.561	58,3%	48,6%	Kecamatan Jangkar	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	persentase	773.375.000	42%	410.892.805		285.110.483	9%	6.660.000	11%	24.605.000,00	20%	31.265.000	11%	31%	442.157.805	30,8%	57,2%	Kecamatan Jangkar		
	7	01	01	2.04	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	104	Unit	484.000.000	33	189.557.070	11	90.000.000	4	6.660.000	3	24.213.500,00	7	30.873.500	64%	34%	40	220.430.570	38,5%	45,5%	Kecamatan Jangkar	

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024			Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab			
													I		II													
													8		9											12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%
1	2				3		4		5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16	
	7	01	01	2.05	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	102	Unit	72.250.000	32	76.703.600	11	5.000.000	0		-	2	391.500,00	2	391.500	18%	8%	34	77.095.100	33,3%	106,7%	Kecamatan Jangkar
	7	01	01	2.05	9	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	95.125.000	1	119.660.248	1	173.915.683	0		-	0	-	0	-	0%	0%	1	119.660.248	16,7%	125,8%	Kecamatan Jangkar
	7	01	01	2.05	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	Unit	95.125.000	30	132.741.250	10	3.062.000	0		-	0	-	0	-	0%	0%	30	132.741.250	250,0%	139,5%	Kecamatan Jangkar
	7	01	01	2.05	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	182	Unit	122.000.000	30	11.890.885	10	13.132.800	0		-	0	-	0	-	0%	0%	30	11.890.885	16,5%	9,7%	Kecamatan Jangkar
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	persentase	743.695.076	50%	65.986.653		7.000.000	24%		-	28%	-	52%	-	0%	51%	65.986.653	50,6%	8,9%	Kecamatan Jangkar	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	persentase	306.579.840	50%	65.016.653		5.000.000	25%		-	25%	-	50%	-	0%	50%	65.016.653	50,0%	21,2%	Kecamatan Jangkar	
	7	01	02	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24	Dokumen	306.579.840	14	65.016.653	4	5.000.000	1		0	1	-	2	-	50%	0%	16	65.016.653	66,7%	21,2%	Kecamatan Jangkar
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	persentase	437.115.236	50%	970000		2.000.000	23%		0	30%	-	53%	-	0%	52%	970.000	51,5%	0,2%	Kecamatan Jangkar	
	7	01	02	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	78	Laporan	437.115.236	39	970000	13	2.000.000	3		0	4	-	7	-	54%	0%	46	970.000	59,0%	0,2%	Kecamatan Jangkar
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	100%	persentase	853.105.830	124%	176.597.150		160.000.000	72%	43.544.000	27%	60.468.000,00	99%	104.012.000	65%	112%	280.609.150	111,5%	32,9%	Kecamatan Jangkar		
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	persentase	853.105.830	124%	176.597.150		160.000.000	72%	43.544.000	27%	60.468.000,00	99%	104.012.000	65%	112%	280.609.150	111,5%	32,9%	Kecamatan Jangkar		
	7	01	03	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang berpartisipasi dalam musyawarah pembangunan di desa	18	Lembaga	-	13	16.525.000	3	10.000.000	5	6.594.000	0	1.778.000,00	5	8.372.000	167%	84%	18	24.897.000	100,0%		Kecamatan Jangkar	
	7	01	03	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18	Laporan	853.105.830	10	160.072.150	8	150.000.000	3	36.950.000	3	54.190.000,00	6	91.140.000	75%	61%	16	251.212.150	88,9%	29,4%	Kecamatan Jangkar	
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	18	Koordinasi	376.918.113	100%	88.000.000	100%	50.000.000	50%	0	0%	4.500.000,00	0,5	4.500.000	50%	9%	1,5	92.500.000	8,3%	24,5%	Kecamatan Jangkar	

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab					
											I		II															
											8		9											12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12
1	2			3			4			5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16
	7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Forkopimca yang difasilitasi	18	Koordinasi	376.918.113	100%	88.000.000	100%	50.000.000	50%	0	0%	4.500.000,00	0,5	4.500.000	50%	9%	1,5	92.500.000	8,3%	24,5%	Kecamatan Jangkar		
	7	01	04	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	18	Laporan	376.918.113	6	88.000.000	2	50.000.000	1	0	0	4.500.000,00	1	4.500.000	50%	9%	7	92.500.000	38,9%	24,5%	Kecamatan Jangkar		
5	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan yang baik	100%	persentase	669.225.003	100%	108.974.800	100%	65.300.000	30%	27.400.000	20%	3.680.000,00	50%	31.080.000	50%	48%	75%	140.054.800	75,0%	20,9%	Kecamatan Jangkar		
	7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	persentase	669.225.003	100%	108.974.800	100%	65.300.000	30%	27.400.000	20%	3.680.000,00	50%	31.080.000	50%	48%	75%	140.054.800	75,0%	20,9%	Kecamatan Jangkar		
	7	01	06	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	48	Dokumen	-	24	18.000.000	4	15.100.000	1	2.400.000	1	800.000,00	2	3.200.000	50%	21%	26	21.200.000	54,2%		Kecamatan Jangkar		
	7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	48	Dokumen	346.691.851	24	44.399.800	8	35.100.000	2	25.000.000	2	1.280.000,00	4	26.280.000	50%	75%	28	70.679.800	58,3%	20,4%	Kecamatan Jangkar		
	7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	48	Laporan	322.533.152	24	46.575.000	8	15.100.000	3	-	1	1.600.000,00	4	1.600.000	50%	11%	28	48.175.000	58,3%	14,9%	Kecamatan Jangkar		
Jumlah Anggaran dan Realisasi												2.767.949.532		419.689.290		686.443.416		1.106.132.706										
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																			48%	16%			68%	53%				
	7				UNSUR KEWILAYAHAN												0	-			0	-			Kecamatan Banyuputih			
	7	1			KECAMATAN												0	-			0	-			Kecamatan Banyuputih			
1	7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Capaian Nilai SAKIP PD	82,50	A	3.320.000.000	83,00	3.070.000.000	83,64	3.160.000.000				0	-	0%	0%	83	3.070.000.000	100,6%	92,5%	Kecamatan Banyuputih			
	7	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan PD	100	%	131.800.000		65.845.000	100%	29.420.000				0	-	0%	0%	0	65.845.000	0,0%	50,0%	Kecamatan Banyuputih			
	7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14	Dok	24.400.000	7	12.190.000	2	4.800.000	1	1.200.000		1.170.000	1	2.370.000	50%	49%	8	14.560.000	57,1%	59,7%	Kecamatan Banyuputih		
	7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	Dok	14.400.000	3	7.195.000	1	3.360.000			1	1.000.000	0	1.000.000	0%	30%	3	8.195.000	50,0%	56,9%	Kecamatan Banyuputih		
	7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	Dok	7.200.000	3	3.590.000	1	2.160.000			-		0	-	0%	0%	3	3.590.000	50,0%	49,9%	Kecamatan Banyuputih		
	7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6	Dok	7.200.000	3	3.600.000	1	1.200.000			-		0	-	0%	0%	3	3.600.000	50,0%	50,0%	Kecamatan Banyuputih		

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023				Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024				Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab
																				I		II										
1	2					3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16						
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
	7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	Dok		7.200.000	3	3.600.000	1	1.200.000	-		0	-	0%	0%	3	3.600.000	50,0%	50,0%	Kecamatan Banyuputih						
	7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Laporan		52.200.000	3	26.085.000	1	11.100.000	1	260.000	2	5.160.000	200%	49%	2,5	31.505.000	41,7%	60,4%	Kecamatan Banyuputih						
	7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30	Laporan		19.200.000	15	9.585.000	5	5.600.000	2	2.500.000	1	3.000.000	60%	98%	9	15.085.000	30,0%	78,6%	Kecamatan Banyuputih						
	7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Keuangan PD	100	%		9.002.442.834	100	%		3.754.930.096	100	%		1.469.904.349	0	-	0%		3.754.930.096		41,7%	Kecamatan Banyuputih					
	7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.008	Org/Bulan		8.500.742.834	504	3.499.030.096	168	1.364.904.349	44	228.510.917	55	385.630.039	0	614.140.956	0%	45%	504	4.113.171.052	50,0%	48,4%	Kecamatan Banyuputih				
	7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	576	Dok		487.300.000	288	248.700.000	96	100.200.000	16	17.570.000	24	26.865.000	0	44.435.000	0%	44%	288	293.135.000	50,0%	60,2%	Kecamatan Banyuputih				
	7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	Laporan		14.400.000	8	7.200.000	2	4.800.000	2	4.770.000			2	4.770.000	100%	99%	5	11.970.000	41,7%	83,1%	Kecamatan Banyuputih				
	7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah	100	%		7.800.000	100	%		3.900.000	100	%		1.300.000	0	-	0%		3.900.000		50,0%	Kecamatan Banyuputih					
	7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan		7.800.000	6	3.900.000	2	1.300.000			2	1.255.000	0	1.255.000	0%	97%	6	5.155.000	50,0%	66,1%	Kecamatan Banyuputih				
	7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%		48.000.000	100	%		23.990.890	100	%		10.000.000	0	-	0%		23.990.890		50,0%	Kecamatan Banyuputih					
	7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	180	paket		48.000.000	90	23.990.890	30	10.000.000					0	-	0%	0%	90	23.990.890	50,0%	50,0%	Kecamatan Banyuputih				
	7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%		667.512.000	100	%		388.333.550	100	%		193.579.620	0	-	0%		388.333.550		58,2%	Kecamatan Banyuputih					
	7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	paket		18.000.000	30	8.888.500	10	4.647.620					0	-	0%	0%	30	8.888.500	50,0%	49,4%	Kecamatan Banyuputih				
	7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	120	paket		36.000.000	60	46.325.700	20	8.652.000			10	3.720.000	10	3.720.000	50%	43%	35	50.045.700	29,2%	139,0%	Kecamatan Banyuputih				
	7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	paket		42.000.000	30	18.610.350	10	3.600.000					0	-	0%	0%	30	18.610.350	50,0%	44,3%	Kecamatan Banyuputih				
	7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	144	Dok		21.312.000	72	10.844.000	24	4.080.000					0	-	0%	0%	72	10.844.000	50,0%	50,9%	Kecamatan Banyuputih				

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab		
															I		II												
															8		9											12 = 8+9+10+11	
1	2				3		4		5		6		7		8				9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	1	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	Laporan		550.200.000	36	303.665.000	12	172.600.000	3	8.640.000	3	40.435.000	0	49.075.000	0%	28%	36	352.740.000	50,0%	64,1%	Kecamatan Banyuputih	
	7	1	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				150.000.000	-		37.500.000				0	-		0%	0	-		0,0%	Kecamatan Banyuputih			
	7	1	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10	Unit		150.000.000			2	37.500.000				0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Kecamatan Banyuputih		
	7	1	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%		1.566.000.000	100	787.681.497	100	298.564.400				0	-		0%	100	787.681.497		50,3%	Kecamatan Banyuputih		
	7	1	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72	Laporan		6.000.000	36	2.993.700	12	1.000.000	3	1.000.000		3	1.000.000	25%	100%	39	3.993.700	54,2%	66,6%	Kecamatan Banyuputih		
	7	1	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	216	Tagihan		360.000.000	108	166.025.300	36	56.864.400	9	11.463.900	9	7.539.100	0	19.003.000	0%	33%	108	185.028.300	50,0%	51,4%	Kecamatan Banyuputih	
	7	1	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72	Laporan		1.200.000.000	36	618.662.497	12	240.700.000	2	35.388.749	3	51.388.749	3	86.777.498	25%	36%	39	705.439.995	54,2%	58,8%	Kecamatan Banyuputih	
	7	1	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%		618.000.000	100	324.166.000	100	108.488.000				0	-		0%		324.166.000		52,5%	Kecamatan Banyuputih		
	7	1	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42	Unit		540.000.000	21	278.685.100	7	88.738.000	2	24.080.000	2	15.826.500	0	39.906.500	0%	45%	21	318.591.600	50,0%	59,0%	Kecamatan Banyuputih	
	7	1	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120	Unit		54.000.000	60	26.485.900	20	9.750.000	1	130.000	10	1.800.000	0	1.930.000	0%	20%	60	28.415.900	50,0%	52,6%	Kecamatan Banyuputih	
	7	1	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	Unit		24.000.000	2	18.995.000	1	10.000.000				0	-	0%	0%	2	18.995.000	66,7%	79,1%	Kecamatan Banyuputih		
2	7	1	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	%		150.000.000		67.315.000	100	50.000.000				0	-		0%	0	67.315.000	0,0%	44,9%	Kecamatan Banyuputih		
	7	1	2		2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	%		90.000.000		41.400.000	100	-				0	-			0	41.400.000	0,0%	46,0%	Kecamatan Banyuputih		
	7	1	2		2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	72	Dok		90.000.000	36	41.400.000						0	-			36	41.400.000	50,0%	46,0%	Kecamatan Banyuputih		
	7	1	2		2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100	%		60.000.000	100	25.915.000	100	50.000.000				0	-		0%	100	25.915.000		43,2%	Kecamatan Banyuputih		
	7	1	2		2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	72	Laporan		60.000.000	36	25.915.000	12	50.000.000	3	4.475.000	3	1.390.000	0	5.865.000	0%	12%	36	31.780.000	50,0%	53,0%	Kecamatan Banyuputih	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab			
											I		II													
											8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%					
1	2		3	4	5		6		7		8		9		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16			
3	7	1 3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terselenggara	100	%	90.000.000	100 %	70.000.000	100 %	168.100.000			0	-	0%		70.000.000		77,8%	Kecamatan Banyuputih				
	7	1 3	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terselenggaranya kegiatan Pemberdayaan	100	%	90.000.000	100 %	70.000.000	100 %	168.100.000			0	-	0%		70.000.000		77,8%	Kecamatan Banyuputih				
	7	1 3	2.01 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	72	Laporan	90.000.000	36	70.000.000	12	168.100.000	3	59.500.000	3	4.050.000	0	63.550.000	0%	38%	36	133.550.000	50,0%	148,4%	Kecamatan Banyuputih	
	7	1 4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	%	50.000.000	-	100 %	50.000.000			0	-	0%	0	-	0,0%	0,0%	Kecamatan Banyuputih					
	7	1 4	2.01	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100	%	50.000.000	-	100 %	50.000.000			0	-	0%	0	-	0,0%	0,0%	Kecamatan Banyuputih					
	7	1 4	2.01 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	50.000.000	2	50.000.000	1	26.530.600	1	26.530.600	0	26.530.600	0%	53%	0	26.530.600	0,0%	53,1%	Kecamatan Banyuputih			
	7	1 6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	258.000.000	100 %	62.365.000	100 %	87.900.000			0	-	0%		62.365.000		24,2%	Kecamatan Banyuputih				
	7	1 6	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan Fasilitasi terselenggara	100	%	258.000.000	100 %	62.365.000	100 %	87.900.000			0	-	0%		62.365.000		24,2%	Kecamatan Banyuputih				
	7	1 6	2.01 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	36	Laporan	120.000.000	12	32.900.000	3	5.440.000	3	5.980.000	0	11.420.000	0%	35%	0	11.420.000	0,0%	9,5%	Kecamatan Banyuputih			
	7	1 6	2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	72	Dok	60.000.000	36	24.000.000	12	40.000.000		6	2.700.000	0	2.700.000	0%	7%	36	26.700.000	50,0%	44,5%	Kecamatan Banyuputih		
	7	1 6	2.01 18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	72	Dok	78.000.000	36	38.365.000	12	15.000.000	3	5.325.000	3	3.000.000	0	8.325.000	0%	56%	36	46.690.000	50,0%	59,9%	Kecamatan Banyuputih	
Jumlah Anggaran dan Realisasi												2.504.756.369			436.784.166		561.909.388		998.693.554							
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																			17%	40%				34%	59%	
	8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM											0	-					-			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
	8	1		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											0	-					-			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab					
									I		II															
									1	2	3	4										5		6		7
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16		
3	8	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	92,5	AA	22.435.408.260	91	3.989.902.681	91,5	4.320.990.450		821.941.637		1.313.056.609	0	2.134.998.246	0%	49%	0	6.124.900.927	0,0%	27,3%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	8	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60	Laporan	430.000.000		52.594.900		53.000.000		6.999.700		4.560.000	0	11.559.700		22%	0	64.154.600	0,0%	14,9%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5	8	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1	12.000.000	2	12.000.000			1	4.560.000	1	4.560.000	50%	38%	1	16.560.000			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	8	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1	4.920.000	1	5.000.000					0	-	0%	0%	1	4.920.000			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	8	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1	4.975.000	1	5.000.000					0	-	0%	0%	1	4.975.000			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	8	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1	4.960.000	1	5.000.000					0	-	0%	0%	1	4.960.000			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9	8	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				1	4.975.000	1	5.000.000					0	-	0%	0%	1	4.975.000			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10	8	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1	6.969.300	1	7.000.000	1	6.999.700			1	6.999.700	100%	100%	1	13.969.000			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
11	8	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4	13.795.600	3	14.000.000					0	-	0%	0%	4	13.795.600			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
12	8	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	Dokumen	18.871.961.568		2.995.993.410		3.309.151.550		614.382.925		1.089.438.997	0	1.703.821.922		51%	0	4.699.815.332	0,0%	24,9%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
13	8	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				30	2.808.968.410	32	3.120.896.550	8	570.188.225	8	1.034.933.997	16	1.605.122.222	50%	51%	23	4.414.090.632			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
14	8	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1	164.340.000	12	165.500.000	3	33.450.000	3	49.475.000	6	82.925.000	50%	50%	3,5	247.265.000			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
15	8	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12	11.885.000	12	11.955.000	-	4	5.030.000	4	5.030.000	33%	42%	8	16.915.000			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
16	8	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5	10.800.000	1	10.800.000	1	10.744.700			1	10.744.700	100%	99%	3	21.544.700			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
17	8	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Batik dan Pakaian Lapangan yang dibelanjakan	31	stel	33.913.072		-		-					0	-			0	-	0,0%	0,0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab				
												I		II														
												8		9											12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%	
1	2				3		4		5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
18	8	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Batik Korpri yang dibeli									0		-		0		-					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
19	8	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30	paket	771.356.470		303.334.085		326.960.000		98.102.992		96.571.934	0	194.674.926		60%	0	498.009.011	0,0%	64,6%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
20	8	1	1	2.04	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			15	9.993.100	1	10.000.000		1.790.400		4.070.000	0	5.860.400	0%	59%	15	15.853.500			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
21	8	1	1	2.04	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			42	16.808.500	1	17.000.000		3.795.150		3.889.450	0	7.684.600	0%	45%	42	24.493.100			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
22	8	1	1	2.04	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			6	16.806.650	1	17.000.000		3.459.700		4.916.500	0	8.376.200	0%	49%	6	25.182.850			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
23	8	1	1	2.04	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1	1.815.000	1	2.960.000		495.000		495.000	0	990.000	0%	33%	1	2.805.000			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
24	8	1	1	2.04	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			36	257.910.835	1	280.000.000		88.562.742		83.200.984	0	171.763.726	0%	61%	36	429.674.561			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
25	8	1	1	2.04	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah penyedia jaringan internet									0		-		0		-				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
26	8	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	unit	119.120.100		-		-		-		-	0		-		0		-	0,0%	0,0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
27	8	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					0		-				0		-		0		-			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
28	8	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	240	laporan	1.350.099.450		272.609.002		290.178.900		45.856.020		67.841.278	0	113.697.298		39%	0	386.306.300	0,0%	28,6%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
29	8	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3000	4.501.950	1	5.200.000		300.000		1.923.200	0	2.223.200	0%	43%	3000	6.725.150			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
30	8	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			48	59.883.259	1	65.547.800		10.727.231		14.010.541	0	24.737.772	0%	38%	48	84.621.031			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
31	8	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			15	208.223.793	1	219.431.100		34.828.789		51.907.537	0	86.736.326	0%	40%	15	294.960.119			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
32	8	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpelihara	132	unit	858.957.600		365.371.284		341.700.000		56.600.000		54.644.400	0	111.244.400		33%	0	476.615.684	0,0%	55,5%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
33	8	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			22	205.617.684	22	206.000.000	6	53.750.000	5	44.993.800	11	98.743.800	50%	48%	16,5	304.361.484			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab			
											I		II													
											8		9											12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%
1	2		3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
34	8	1	1	2.05	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			22	6.419.600	22	12.000.000		7	1.910.600	7	1.910.600	32%	16%	14,5	8.330.200			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
35	8	1	1	2.05	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			16	24.855.000	34	23.700.000	4	2.850.000	8	7.740.000	12	10.590.000	35%	45%	14	35.445.000			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
36	8	1	1	2.05	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1	128.479.000	1	100.000.000		-	-	0	-	0%	0%	1	128.479.000			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
37	8	1	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase Peningkatan dan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	persentase	2.054.889.200	369.858.512	855.040.800	4.160.000	17.250.000	0%	21.410.000	3%	0%	391.268.512	0,0%	19,0%			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
38	8	1	2	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Peserta yang mengikuti Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	7000	orang	2.054.889.200	369.858.512	855.040.800	4.160.000	17.250.000	0	21.410.000	3%	0	391.268.512	0,0%	19,0%			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
	8	1	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1. Jumlah Desa Moderasi 2. Cakupan penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan	10 2000	Desa Orang	1.200.000.000					0	-		0	-		0,0%			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
	8	1	2	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1. Terbentuknya desa moderasi 2. Jumlah desa moderasi yang dibentuk	10 2000	Desa Orang	1.200.000.000					0	-		0	-		0,0%			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
39	8	1	2	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun			1	91.694.040	1	142.940.800			17.250.000	0	17.250.000	0%	12%	1	108.944.040			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
40	8	1	2	2.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah laporan Indeks Kerukunan Umat Beragama			0	-		-				0	-		0	-			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
41	8	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			250	278.164.472						0	-		250	278.164.472			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab	
														I		II											
														8		9											12 = 8+9+10+11
1	2				3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
42	8	1	2	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Peserta Pelatihan Menangkal Radikalisme melalui Penguatan Pancasila			0	-		-				0	-			0	-			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
	8	1	2	2.01	7	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka					1	50.000.000					0	-	0%	0%	0	-			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
	8	1	2	2.01	8	Pembentukan Paskibraka					74	662.100.000	10	4.160.000	20	44.927.000	30	49.087.000	41%	7%	15	49.087.000			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
43	8	1	3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase Partisipasi Politik Masyarakat dalam Berdemokrasi	80%	persentase	7.091.047.948		22.117.153.382		35.599.824.500		489.290.000		3.950.316.250	0%	4.439.606.250	12%	0%	26.556.759.632	0,0%	374,5%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
44	8	1	3	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	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Bidang PendidikanPolitik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik	12000	orang	7.091.047.948		22.117.153.382		35.599.824.500		489.290.000		3.950.316.250	0	4.439.606.250		12%	0	26.556.759.632	0,0%	374,5%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	1	3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase peran partai politik dan lembaga pendidikan yang berkinerja baik	100%	persentase	4.684.341.768			100%				0%	-	0%		0%		-	0,0%	0,0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8	1	3	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	1. Tersalurkannya bantuan keuangan parpol 2. Terlaksananya monev pelaksanaan kegiatan parpol	100%	persentase	4.684.341.768			100%				0%	-	0%		0%		-	0,0%	0,0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

No	Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab			
											I		II													
											1	2	3	4										5		6
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16		
45	8	1	3	2.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun			0	42.374.510	2	678.000.000		288.300.000	1	151.618.400	1	439.918.400	50%	65%	0,5	482.292.910			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
46	8	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			50	921.052.400	300	1.521.824.500	50	70.700.000	100	692.677.850	150	763.377.850	50%	50%	100	1.684.430.250			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
47	8	1	3	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	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			20	1.095.041.801	0						0	-			20	1.095.041.801			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
48	8	1	3	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			1	20.058.684.671	12	33.400.000.000	3	130.290.000	3	3.106.020.000	6	3.236.310.000	50%	10%	3,5	23.294.994.671			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
49	8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase organisasi kemasyarakatan yang berkinerja baik	85%	persentase	3.787.667.325	125.586.190		236.000.000		15.485.000		26.200.000	0%	41.685.000		18%	0%	167.271.190	0,0%	4,4%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
50	8	1	4	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8000	orang	3.787.667.325	125.586.190		236.000.000		15.485.000		26.200.000	0	41.685.000		18%	0	167.271.190	0,0%	4,4%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab		
											I		II												
											8		9												
1	2		3	4	5			6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16	
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	8	1	4		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase Ormas yang aktif melakukan pemberdayaan masyarakat	100%	persentase	2.937.487.775			100%					0%	-	0%		0%		0,0%	0,0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	1	4	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1. Terlaksananya fasilitasi pembinaan dan pendataan ormas 2. Terlaksananya pengawasan dan pemberdayaan ormas	100%	persentase	2.937.487.775			100%					0%	-	0%		0%		0,0%	0,0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	1	4	2.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1	50.000.000					0	-	0%	0%	0	-			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
51	8	1	4	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		50	66.890.690	10	20.000.000	2	2.500.000	3	7.560.000	5	10.060.000	50%	50%	27,5	76.950.690			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
52	8	1	4	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah peserta pelatihan wawasan Kebangsaan terhadap ormas		0	-							0	-		0	-			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
53	8	1	4	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		10	58.695.500	3	166.000.000		12.985.000	1	18.640.000	1	31.625.000	33%	19%	5,5	90.320.500			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
54	8	1	5		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Prosentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya	100%	persentase	1.544.884.979		276.018.093	165.700.000	19.100.000		35.400.000	0%	54.500.000	33%	0%	330.518.093	0,0%	21,4%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
55	8	1	5	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya	4250	orang	1.544.884.979		276.018.093	165.700.000	19.100.000		35.400.000	0	54.500.000	33%	0	330.518.093	0,0%	21,4%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
	8	1	5		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Prosentase Konflik agama yang ditangani	100%	persentase	1.099.995.979			100%				0%	-	0%	0%	-	0,0%	0,0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab		
														I		II												
	1	2					3	4	5			6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12			15 = (14/5)/100%	
	8	1	5	2.01			100%	persentase	1.099.995.979	K	Rp	100%		K	Rp	K	Rp	K	Rp	0%		0%		0%		0,0%	0,0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
56	8	1	5	2.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				2	262.250.093	1	50.000.000		1.200.000			0	1.200.000	0%	2%	2	263.450.093			0,0%	0,0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
57	8	1	5	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				0	13.768.000	27	100.000.000	7	17.900.000	10	35.400.000	17	53.300.000	63%	53%	8,5	67.068.000			0,0%	0,0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	1	5	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						12	15.700.000			5	1.200.000	5	1.200.000	42%	8%	2,5	1.200.000			0,0%	0,0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
58	8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Prosentase Konflik Sosial yang diselesaikan	100%	persentase	1.808.963.192		501.610.501		1.329.367.000		122.582.000		264.572.914	0%	387.154.914		29%	0%	888.765.415	0,0%	49,1%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
59	8	1	6	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah Peserta yang mengikuti Pelaksanaan Kegiatan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	9500	orang	1.808.963.192		501.610.501		1.329.367.000		122.582.000		264.572.914	0	387.154.914		29%	0	888.765.415	0,0%	49,1%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Prosentase potensi konflik sosial yang tertangani	100%	persentase	1.333.963.192			100%				0%	-	0%		0%	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024		PD Penanggung Jawab			
														I		II													
	1	2					3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = (12/7)/100%		14 = 6+12		15 = (14/5)/100%		16		
	8	1	6	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1. Tersedianya pemetaan daerah konflik sesuai kebutuhan 2. Terlaksananya penanganan dan pencegahan konflik	100%	persentase	1.333.963.192	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
60	8	1	6	2.01	2	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			0	49.504.890	1	50.000.000		-			0	-	0%	0%	0	49.504.890			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
61	8	1	6	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	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			110	255.856.011	130	210.000.000			30	74.804.200	30	74.804.200	23%	36%	70	330.660.211			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
62	8	1	6	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			0	-	300	69.367.000		-			0	-	0%	0%	0	-			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
63	8	1	6	2.01	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			1	196.249.600	1	1.000.000.000		122.582.000		189.768.714	0	312.350.714	0%	31%	1	508.600.314			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
Jumlah Anggaran dan Realisasi													42.506.922.750		1.472.558.637		5.652.922.773		7.125.481.410										
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																					23%	17%				0%	45%		
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh Program													2.078.330.294.244		779.339.203.749		989.899.989.612		729.191.799.877										
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Seluruh Program																							51%	35,09%			65%	67%	
Predikat Kinerja dari Seluruh Program																													



P-RKPD | 2024

>>>>>



BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH



<<<<<

Pemerintah
Kabupaten Situbondo

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2024**

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 telah disusun dengan memperhatikan keterkaitan, sinergi, dan konsistensi dengan dokumen perencanaan tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Rumusan sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam RKPD juga dirancang untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dengan berdasarkan analisis data dan asumsi - asumsi pada saat dokumen perencanaan disusun. Program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan diharapkan dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun berdasarkan perkembangan yang terjadi pada awal tahun hingga triwulan II tahun 2024, maka diperlukan adanya penyesuaian dan perubahan rencana untuk menjamin terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Situbondo yang akan dicapai pada tahun 2024 yang memperhatikan juga Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2024.

Perubahan RKPD Kabupaten Situbondo tahun 2024 sebagai suatu langkah kebijakan yang berpijak dari evaluasi capaian kinerja terhadap indikator-indikator keberhasilan pembangunan multi aspek di Kabupaten Situbondo, termasuk upaya dalam meningkatkan capaian indikator perekonomian daerah, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian global, nasional dan regional serta kondisi perekonomian daerah dengan proyeksi-proyeksi yang dapat dicapai pada tahun 2024 dan tahun selanjutnya. Kerangka ekonomi daerah dan proyeksi perekonomian daerah dapat menjadi landasan untuk menentukan arah kebijakan alokasi keuangan daerah secara optimal melalui suatu pendekatan *money follow program* yang bermuara terhadap pengalokasian anggaran daerah yang efektif dan efisien.



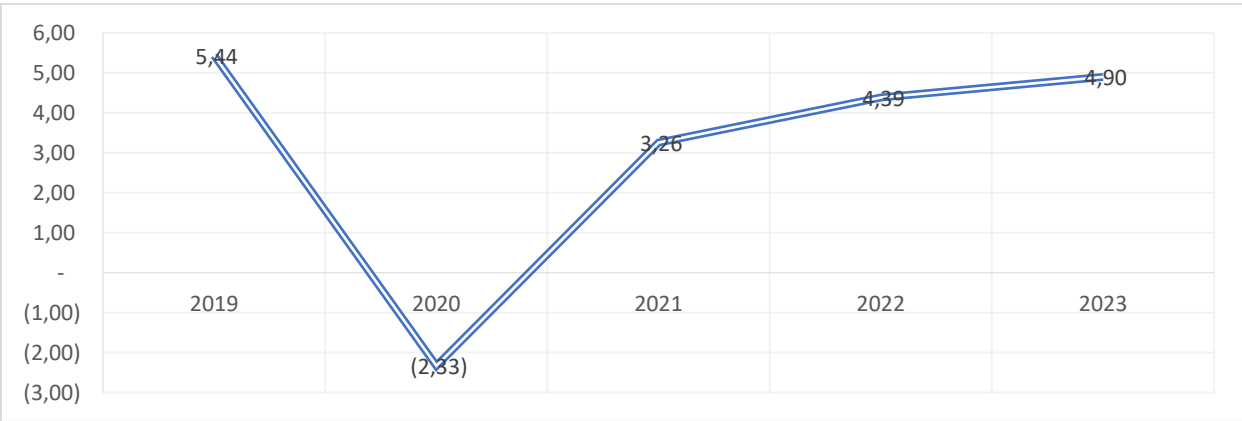


3.1 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Situbondo selain bertujuan untuk mencapai sasaran dalam visi dan misi pembangunan daerah juga memperhatikan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi. Kebijakan pembangunan ekonomi ini didasarkan kepada pemanfaatan potensi daerah yang semaksimal mungkin diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memberikan dampak signifikan, luas dan merata bagi semua pemangku kepentingan dan lingkungan. Akan tetapi disisi lain pemerintah daerah memiliki kemampuan yang terbatas dalam pengendalian ekonomi daerah khususnya kebijakan fiskal dan moneter yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Kondisi ekonomi daerah ini tidak terlepas dari pengaruh perkembangan ekonomi nasional dan global. Perkembangan ekonomi nasional maupun global juga mempengaruhi terhadap perekonomian lokal yang nantinya perkembangan perekonomian nasional dan global dapat berimbas mempengaruhi capaian kinerja ekonomi daerah.

3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting dalam analisis pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada akhirnya akan menghasilkan balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi akan meningkat.



Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Situbondo Tahun 2019 – 2023 (Persen)

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, Tahun 2023

Berdasarkan grafik pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo dapat dilihat bahwasannya pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Situbondo mengalami kontraksi perlambatan yang bertumbuh sebesar -2,33% dibandingkan dengan tahun 2019 yang tumbuh sebesar 5,44%. Hal ini disebabkan kondisi pandemi Covid-19 yang melanda mulai Maret 2020 yang mengakibatkan pembatasan kegiatan masyarakat dan pembatasan kerumunan, sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi terhambat. Namun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo masih dikatakan lebih baik karena pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 juga terkontraksi dan tumbuh sebesar -2,33%. Meskipun



begitu, kontraksi akibat pandemi Covid 19 ini tidak begitu memperparah kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo. Dimana hal ini ditunjukkan di tahun 2021 bahwa Kabupaten Situbondo dapat menaikkan kembali kondisi ekonominya dimana pertumbuhannya naik sebesar 3,26% hingga pada akhir tahun 2023 kini sebesar 4,90%.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo mengalami peningkatan positif dari tahun 2021 – 2023 yang ditopang paling banyak oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berdasarkan atas dasar harga berlaku. Dimana sektor tersebut dari tahun 2019 – 2023 menyumbang ke PDRB Kabupaten Situbondo rentang sebesar 30,50 – 31,87%. Kondisi sumbangan dari sektor tersebut terhadap total pertumbuhan ekonomi (PDRB) tiap tahunnya terbilang fluktuatif. Namun hal ini bukan berarti suatu hal yang negatif tetapi justru menandakan adanya perubahan transformasi struktur ekonomi dengan pertumbuhan sektor lain yang tumbuh lebih cepat dan cukup stabil seperti sektor industri pengolahan maupun sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Penyumbang terbesar kedua pada PDRB Kabupaten Situbondo berdasarkan atas dasar harga berlaku ialah sektor industri pengolahan. Dimana dari kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2023 besaran sumbangannya ialah berkisar 18,06 – 20,58% yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Selain itu sektor yang turut menyumbang PDRB ada pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang setiap tahunnya menyumbang 15,14 – 16,21% terhadap PDRB Kabupaten Situbondo.

Secara keseluruhan PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Situbondo cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Situbondo sebesar Rp 20.210.136,30 yang kemudian naik menjadi sebesar Rp 25.224.982,60 di tahun 2023. Jika dilihat berdasarkan PDRB Kabupaten Situbondo atas dasar harga konstan menunjukkan pula pertumbuhan positif yang ditunjukkan dengan kenaikan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahunnya. Dari tahun 2019 hingga tahun 2023 PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Situbondo yang pada tahun 2019 sebesar Rp 13.599.572,28 naik menjadi sebesar Rp 15.018.987,79 di tahun 2023. Sama halnya dilihat berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku, untuk kontribusi sektoral terbesar pada PDRB atas dasar harga konstan ini didominasi terbesar oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 26,48 – 28,14%. Kemudian untuk penyumbang sektoral terbesar kedua ada terdapat pada sektor industri pengolahan yang mampu menyumbang sebesar 18,35 – 19,95%. Selain itu, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor di Kabupaten Situbondo ini juga menjadi sektor penyumbang terbesar ketiga sebesar 15,84 – 16,95%. Tabel sajian data PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB Kabupaten Situbondo atas dasar harga konstan dari mulai tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 3.1 dan 3.2 yang bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo.



Tabel 3.1 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 - 2023

Kategori	PDRB Kabupaten Situbondo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)									
	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.387.166,49	31,60	6.386.904,37	31,87	6.688.635,40	31,55	7.079.218,48	30,61	7.693.481,41	30,50
B. Pertambangan dan Penggalian	380.660,29	1,88	364.961,66	1,82	383.360,58	1,81	407.212,21	1,76	430.376,01	1,71
C. Industri Pengolahan	3.649.180,65	18,06	3.839.762,86	19,16	4.140.956,94	19,53	4.673.748,01	20,21	5.190.587,14	20,58
D. Pengadaan Listrik dan Gas	11.711,24	0,06	11.460,03	0,06	11.663,56	0,06	12.484,27	0,05	12.976,94	0,05
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	23.436,34	0,12	24.450,87	0,12	25.800,48	0,12	26.260,97	0,11	28.173,18	0,11
F. Konstruksi	1.474.265,22	7,29	1.371.730,77	6,84	1.380.179,69	6,51	1.532.892,28	6,63	1.655.927,64	6,56
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.275.930,00	16,21	3.034.703,09	15,14	3.347.486,48	15,79	3.728.341,77	16,12	4.072.304,51	16,14
H. Transportasi dan Pergudangan	548.938,83	2,72	505.252,70	2,52	534.895,93	2,52	652.097,48	2,82	776.239,67	3,08
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	403.798,00	2,00	353.466,16	1,76	378.248,10	1,78	428.353,17	1,85	454.139,20	1,80
J. Informasi dan Komunikasi	980.307,08	4,85	1.060.070,46	5,29	1.131.849,90	5,34	1.209.926,46	5,23	1.313.468,40	5,21
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	638.932,80	3,16	637.847,35	3,18	662.326,23	3,12	714.182,43	3,09	772.617,58	3,06
L. Real Estate	305.910,92	1,51	320.458,46	1,60	328.717,26	1,55	347.601,91	1,50	370.499,26	1,47
M,N. Jasa Perusahaan	90.266,42	0,45	85.789,87	0,43	88.888,63	0,42	95.820,34	0,41	103.714,10	0,41
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	674.079,95	3,34	691.638,87	3,45	690.087,11	3,25	720.550,04	3,12	731.708,34	2,90
P. Jasa Pendidikan	779.519,31	3,86	808.949,24	4,04	825.078,68	3,89	838.905,54	3,63	898.923,51	3,56
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	163.982,41	0,81	181.168,42	0,90	191.780,16	0,90	207.099,58	0,90	225.453,70	0,89
R,S,T,U. Jasa lainnya	422.050,34	2,09	363.239,82	1,81	390.895,84	1,84	453.949,12	1,96	494.392,02	1,96
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	20.210.136,30	100,00	20.041.854,99	100,00	21.200.850,96	100,00	23.128.644,07	100,00	25.224.982,60	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, Tahun 2023



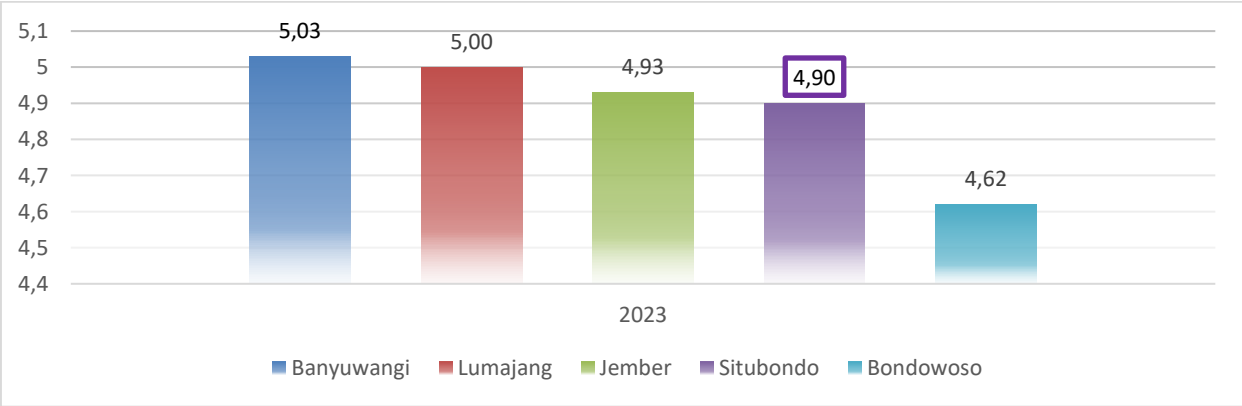
Tabel 3.2 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2019-2023

Kategori	PDRB Kabupaten Situbondo Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)									
	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.826.563,17	28,14	3.746.676,56	28,21	3.810.013,31	27,78	3.823.090,37	26,70	3.977.063,64	26,48
B. Pertambangan dan Penggalian	254.268,00	1,87	237.521,57	1,79	240.500,30	1,75	248.870,04	1,74	257.536,86	1,71
C. Industri Pengolahan	2.495.190,60	18,35	2.574.531,15	19,38	2.670.744,45	19,47	2.845.032,95	19,87	2.995.909,51	19,95
D. Pengadaan Listrik dan Gas	9.408,82	0,07	9.373,64	0,07	9.564,64	0,07	10.095,34	0,07	10.333,83	0,07
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17.521,08	0,13	18.205,89	0,14	19.139,86	0,14	18.875,99	0,13	19.743,92	0,13
F. Konstruksi	1.030.253,71	7,58	955.219,92	7,19	949.425,82	6,92	1.006.791,96	7,03	1.052.538,08	7,01
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.304.890,29	16,95	2.104.262,83	15,84	2.250.186,12	16,41	2.386.878,02	16,67	2.520.392,70	16,78
H. Transportasi dan Pergudangan	369.654,68	2,72	340.288,52	2,56	363.564,27	2,65	420.280,83	2,94	461.782,65	3,07
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	257.124,84	1,89	223.542,50	1,68	232.762,99	1,70	254.307,69	1,78	265.196,93	1,77
J. Informasi dan Komunikasi	890.603,40	6,55	960.591,39	7,23	1.021.182,07	7,45	1.086.977,69	7,59	1.162.103,70	7,74
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	422.360,28	3,11	421.743,82	3,18	426.369,02	3,11	434.290,55	3,03	458.981,12	3,06
L. Real Estate	233.812,38	1,72	240.889,51	1,81	245.961,50	1,79	256.148,31	1,79	268.325,41	1,79
M,N. Jasa Perusahaan	60.920,09	0,45	56.356,45	0,42	57.206,44	0,42	60.383,35	0,42	64.083,31	0,43
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	433.666,53	3,19	425.697,34	3,20	425.374,20	3,10	432.280,50	3,02	424.393,57	2,83
P. Jasa Pendidikan	567.794,07	4,18	578.669,37	4,36	586.104,58	4,27	590.591,28	4,12	616.583,12	4,11
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	120.690,62	0,89	131.822,51	0,99	138.156,94	1,01	144.653,57	1,01	151.535,63	1,01
R,S,T,U. Jasa lainnya	304.849,69	2,24	257.443,93	1,94	269.577,65	1,97	298.451,79	2,08	312.483,79	2,08
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	13.599.572,27	100	13.282.836,89	100	13.715.834,17	100	14.318.000,23	100	15.018.987,79	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, Tahun 2023

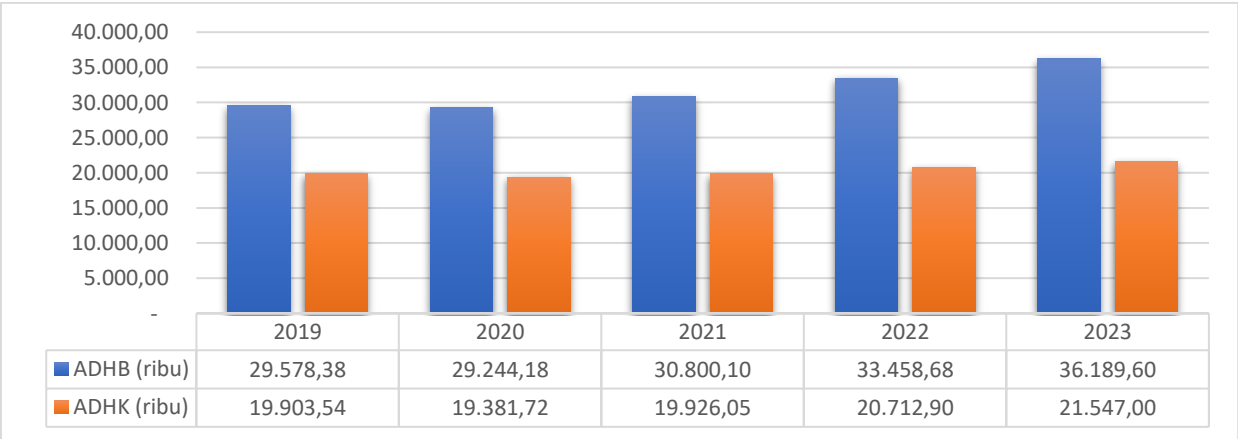


Tingkat pertumbuhan ekonomi ini penting untuk diperhatikan karena merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang. Kinerja perekonomian pada wilayah sekitar Kabupaten Situbondo atau wilayah Sekar Kijang pada tahun 2023 menunjukkan bahwa Kabupaten Situbondo memiliki nilai pertumbuhan ekonomi yang lebih unggul dibandingkan Kabupaten Probolinggo. Perekonomian Kabupaten Situbondo pada tahun 2023 memberi kontribusi sebesar 4,90% terhadap perekonomian Provinsi Jawa Timur yang menjadi peringkat urutan ke-15 terbesar dari kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur.



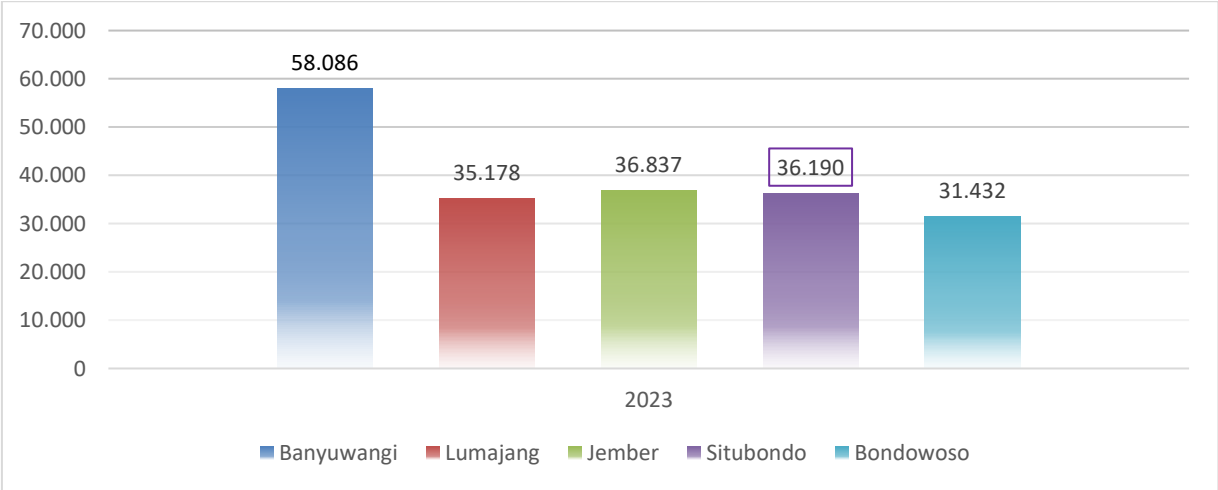
Gambar 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Sekar Kijang Tahun 2023 (Persen)
Sumber: Badan Pusat Statistik 2023

Tumbuhnya laju perekonomian Kabupaten Situbondo tersebut berdampak pada perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Situbondo yang pada tiga tahun terakhir ini mengalami peningkatan. Hal ini menandakan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Situbondo.



Gambar 3.3 PDRB Per Kapita Menurut Kabupaten Situbondo Tahun 2019 - 2023
Sumber : Publikasi Badan Pusat Stastistik Kabupaten Situbondo, Tahun 2023

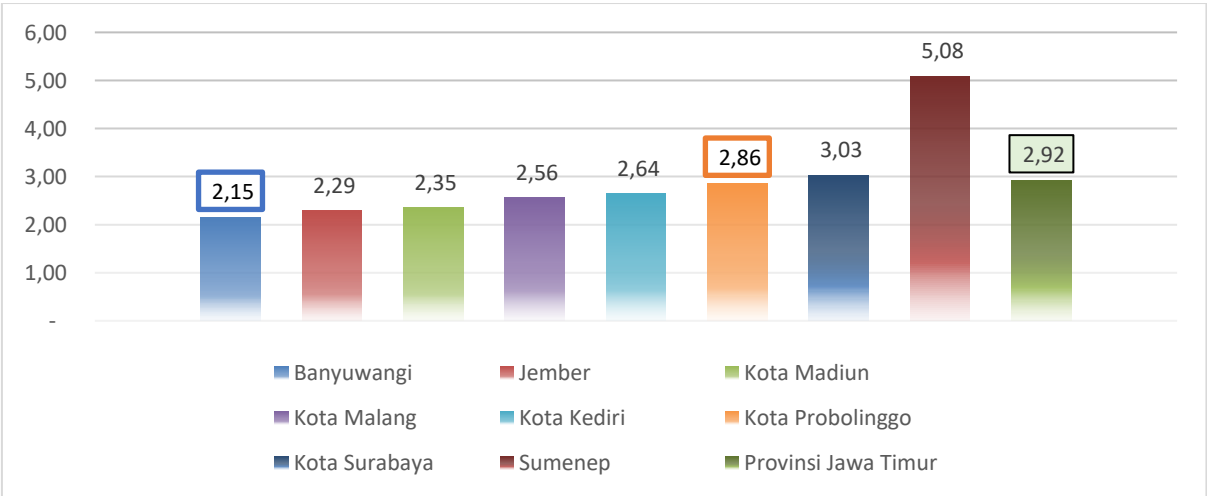
Disandingkan dengan wilayah Sekar Kijang pada tahun 2023 menunjukkan bahwa PDRB Per Kapita Kabupaten Situbondo memiliki nilai yang lebih unggul dibandingkan dengan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Bondowoso. Pemerintah Kabupaten Situbondo terus melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi termasuk dalam pengendalian harga-harga komoditas agar daya beli masyarakat tetap terjaga.



Gambar 3.4 PDRB Per Kapita Di Wilayah Sekar Kijang (Ribu Rupiah) Tahun 2023
Sumber: Badan Pusat Statistik 2023

3.1.2 Inflasi

Inflasi dipakai sebagai tolok ukur untuk menjaga kestabilan perekonomian daerah serta tingkat harga barang dan jasa. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Secara umum kenaikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo akan mempengaruhi tingkat pendapatan perkapita dan inflasi. Mengingat Kabupaten Situbondo sebagai salah satu wilayah yang tidak terpilih sampel SBH, maka untuk mengetahui laju inflasi disajikan data inflasi Kabupaten Banyuwangi dan Kota Probolinggo yang secara metode perhitungan berdasarkan pendekatan metode *sister city*. Pendekatan *sister city* itu menggunakan diagram timbang daerah-daerah dengan pola fenomena yang sama.



Gambar 3.5 Inflasi Tahunan Di 8 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2023
Sumber: Badan Pusat Statistik 2023

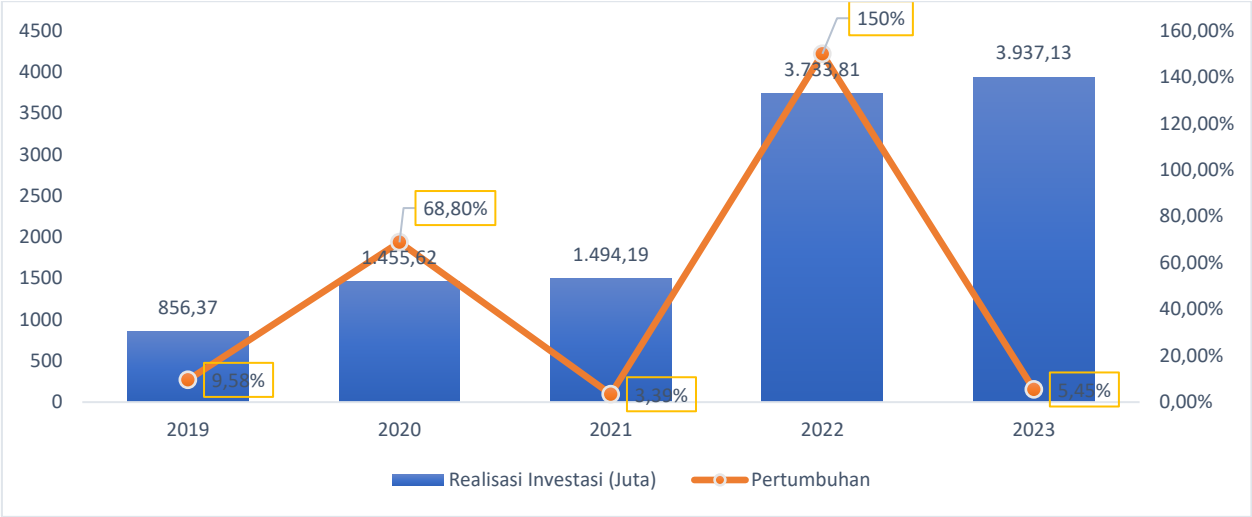


Pada grafik tersebut dapat menunjukkan bahwasannya kondisi inflasi yang ada di daerah sekitar yakni Kabupaten Banyuwangi dan Kota Probolinggo rata-rata adalah 2% sehingga dapat merepresentasikan kondisi inflasi di Kabupaten Situbondo di tahun 2023 adalah sekitar 2% dibawah inflasi Provinsi Jawa Timur. Kondisi inflasi yang terjadi di tahun 2023 didominasi oleh kenaikan harga pada komoditas Makanan, Minuman dan Tembakau sekitar 6,37%. Hal ini salah satunya terjadi sebagai akibat dari kebijakan pemerintah menaikkan tarif cukai tembakau (CHT) rata-rata 10 persen sejak 1 Januari 2023 yang memberikan dorongan peningkatan harga rokok secara gradual. Di sisi lain, tingginya curah hujan di awal 2023 juga membuat beberapa hasil produksi komoditas hortikultura berkurang pasokannya sehingga membuat harga naik seperti cabai merah dan cabai rawit. Selain itu, kenaikan harga beras yang sudah dimulai sejak Oktober 2022 juga masih terjadi di 2023 dan ikut berkontribusi terhadap inflasi umum. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Merujuk pada perkembangan kondisi tersebut diperlukan adanya upaya pengendalian inflasi oleh Tim pengendali inflasi daerah (TPID) Kabupaten Situbondo agar inflasi yang ada dapat dikendalikan.



3.1.3 Investasi

Peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Situbondo didorong juga dari kontribusi pertumbuhan investasi. Jika dilihat dari laju pertumbuhan realisasi investasi di Kabupaten Situbondo menunjukkan tren yang fluktuatif. Namun dari nilai total investasi di Kabupaten Situbondo pada tahun 2019 - 2023 menunjukkan peningkatan disetiap tahunnya. Nilai realisasi investasi di tahun 2023 sebesar Rp 3.937.136.168.410 yang diperoleh dari rekapitulasi data investasi di Kabupaten Situbondo berdasarkan OSS RBA tahun 2023. Adapun nilai realisasi sebesar Rp. 3.937.136.168.410,00 terdiri dari realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp. 3.784.224.158.081 (terdiri dari realisasi nilai IUMK sebesar Rp. 863.128.312.505 dan realisasi nilai Non IUMK sebesar Rp. 2.921.095.845.576) dan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp. 152.912.010.329. Adapun tingginya realisasi nilai investasi pada tahun 2023 tersebut karena tingginya minat para pelaku usaha yang ada untuk berusaha dan berinvestasi di Kabupaten Situbondo. Hal tersebut dikarenakan adanya kemudahan layanan perijinan melalui kegiatan Safari Pengurusan NIB (SIPENI) ke 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Situbondo. Selain hal tersebut, adanya pelaksanaan pendampingan dalam penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pelaku usaha oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo telah mempermudah pelaku usaha dalam melaporkan perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi.



Gambar 3.6 Perkembangan Realisasi Investasi Kabupaten Situbondo Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo, Tahun 2023

3.1.4 Pengangguran

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pengangguran pada suatu daerah adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase penduduk dalam angkatan kerja yang tidak mempunyai mata pencaharian dan sedang mencari pekerjaan. Kondisi tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Situbondo pada tahun 2023 sebesar 3,27% yang menjadi urutan nomor tujuh teratas dengan tingkat pengangguran terbuka terendah se-kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 3.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

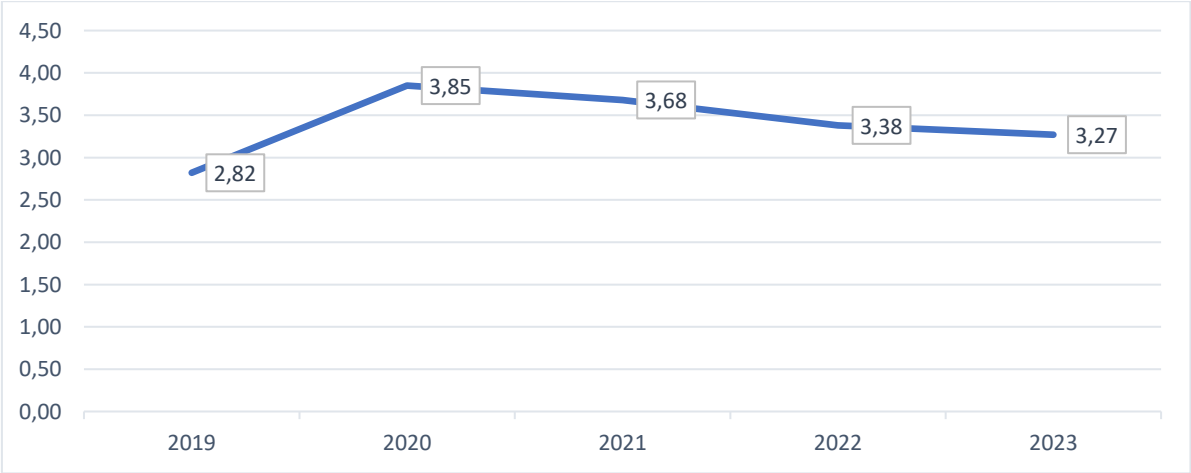
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur		2023
Kabupaten Sumenep		1,71
Kabupaten Pamekasan		1,74
Kabupaten Pacitan		1,83
Kabupaten Ngawi		2,41
Kabupaten Sampang		2,72
Kabupaten Probolinggo		3,24
Kabupaten Situbondo		3,27
Kabupaten Lumajang		3,67
Kabupaten Jember		4,01
Kota Kediri		4,06
Kabupaten Bondowoso		4,15
Kabupaten Magetan		4,16
Kabupaten Tuban		4,40
Kabupaten Trenggalek		4,52
Kota Batu		4,52
Kota Probolinggo		4,53
Kabupaten Bojonegoro		4,63
Kabupaten Ponorogo		4,66
Kabupaten Jombang		4,66
Kabupaten Mojokerto		4,67
Kabupaten Nganjuk		4,68
Kota Mojokerto		4,73



Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur		2023
Kabupaten Banyuwangi		4,75
Kabupaten Blitar		4,91
Kabupaten Madiun		5,14
Kota Blitar		5,24
Kabupaten Lamongan		5,46
Kabupaten Pasuruan		5,48
Kota Pasuruan		5,64
Kabupaten Tulungagung		5,65
Kabupaten Malang		5,70
Kabupaten Kediri		5,79
Kota Madiun		5,85
Kabupaten Bangkalan		6,18
Kota Surabaya		6,76
Kota Malang		6,80
Kabupaten Gresik		6,82
Kabupaten Sidoarjo		8,05
Provinsi Jawa Timur		4,88

Sumber: Publikasi Badan Pusat Stastistik Provinsi Jawa Timur, Tahun 2023

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Situbondo di tahun 2020 cenderung mengalami peningkatan yang dikarenakan adanya wabah pandemi covid-19 yang menimbulkan banyak sektor lapangan usaha mengalami penurunan sehingga mengakibatkan tingkat pengangguran penduduk yang tinggi. Namun hal ini sudah dapat ditekan pada tahun 2021 hingga tahun 2023. Capaian penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Situbondo dilakukan melalui berbagai upaya seperti 1) program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan yang fokus pada penurunan angka pengangguran berupa pelatihan kewirausahaan pemuda, peserta terdiri dari pemuda kemiskinan ektrim desa Kalibagor, desa kotakan, desa talkandang, kelurahan Dawuhan, desa Panji lor, kelurahan mimbaan, dan desa tenggir; 2) Program penempatan tenaga kerja yang bersifat terpadu dalam satu sistem penempatan tenaga kerja yang meliputi pencari kerja, lowongan pekerjaan, mekanisme antarkerja, dan kelembagaan penempatan tenaga kerja. Penempatan tenaga kerja memiliki kegiatan pengelolaan informasi pasar kerja yang bertujuan memberikan sosialisasi bagi siswa SMK atau alumni SMK agar dapat memberikan pengetahuan tentang informasi perusahaan, cara mendapatkan informasi lowongan kerja secara online serta jenis lowongan pekerjaan yang tersedia serta dapat memberikan surat pengantar bagi pencari kerja ke perusahaan yang dituju.



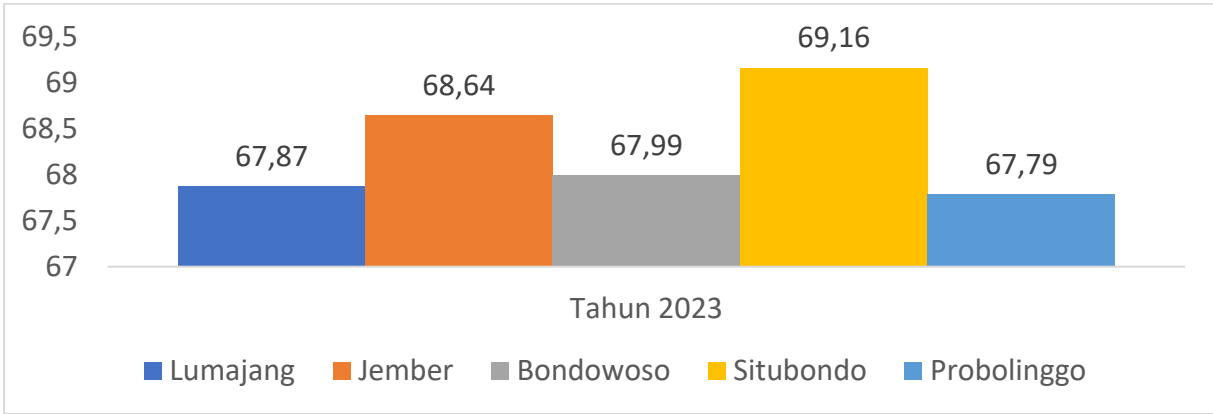
Gambar 3.7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Situbondo Tahun 2019 - 2023

Sumber: Publikasi Badan Pusat Stastistik Provinsi Jawa Timur, Tahun 2023

3.1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan. IPM mempunyai dimensi yang sangat luas karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah. IPM mengukur aspek relevan melalui indeks komposit yang terdiri dari kesehatan, pendidikan dan pendapatan (daya beli). Pada saat ini IPM dianggap lebih mencerminkan hasil pembangunan yang berfokus pada pembangunan manusia. Upaya pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi agar dapat berjalan seiring dengan pembangunan manusia telah dilakukan melalui berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup serta kapabilitas penduduk baik di bidang pendidikan, kesehatan, serta daya beli masyarakat.

Angka realisasi IPM Kabupaten Situbondo pada tahun 2023 berdasarkan data Badan Pusat Statistik sebesar 69,16. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya IPM Kabupaten Situbondo pada tahun 2023 ini mengalami peningkatan. Berdasarkan Hasil Long Form SP2020 Badan Pusat Statistik, nilai IPM Kabupaten Situbondo mulai tahun 2021 yang sebesar 67,78 naik menjadi 69,16 pada tahun 2023. IPM Kabupaten Situbondo Tahun 2023 merupakan kabupaten dengan pertumbuhan IPM tertinggi dibandingkan dengan kabupaten disekitarnya seperti Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Probolinggo.



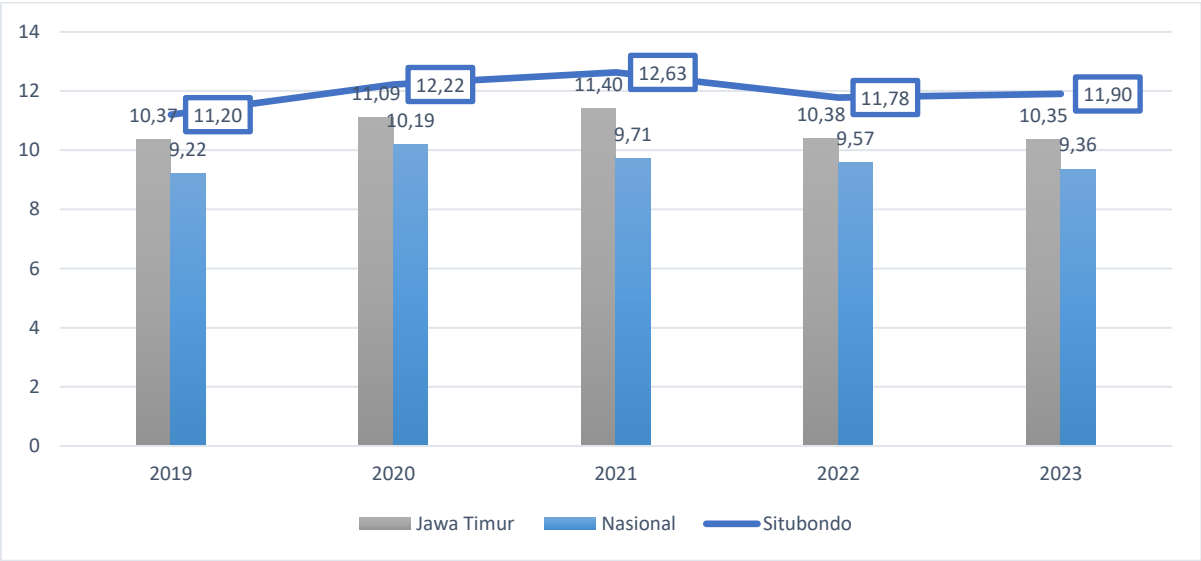
Gambar 3.8 IPM Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Disekitarnya Tahun 2023

Sumber: Publikasi Badan Pusat Stastistik Provinsi Jawa Timur, Tahun 2023



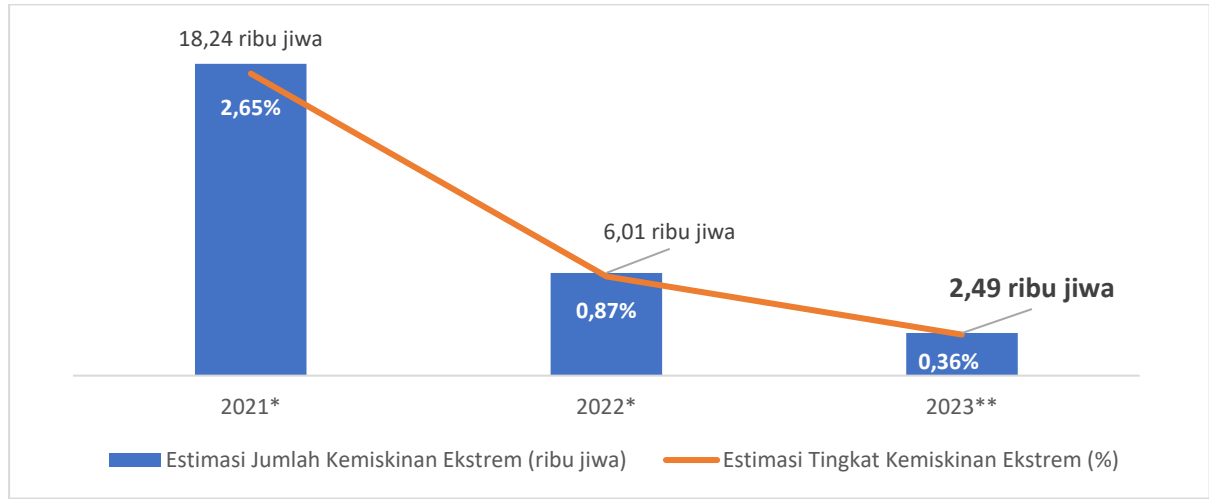
3.1.6 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan serius dalam pembangunan sehingga dalam hal ini menjadi perhatian khusus diberbagai daerah termasuk Kabupaten Situbondo. Kenaikan pertumbuhan pendapatan perkapita yang ada tidak sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Situbondo. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Situbondo pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi sebesar 11,90% yang berada diatas angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur dan Nasional.



Gambar 3.9 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2019 – 2023
Sumber: Badan Pusat Statistik 2023

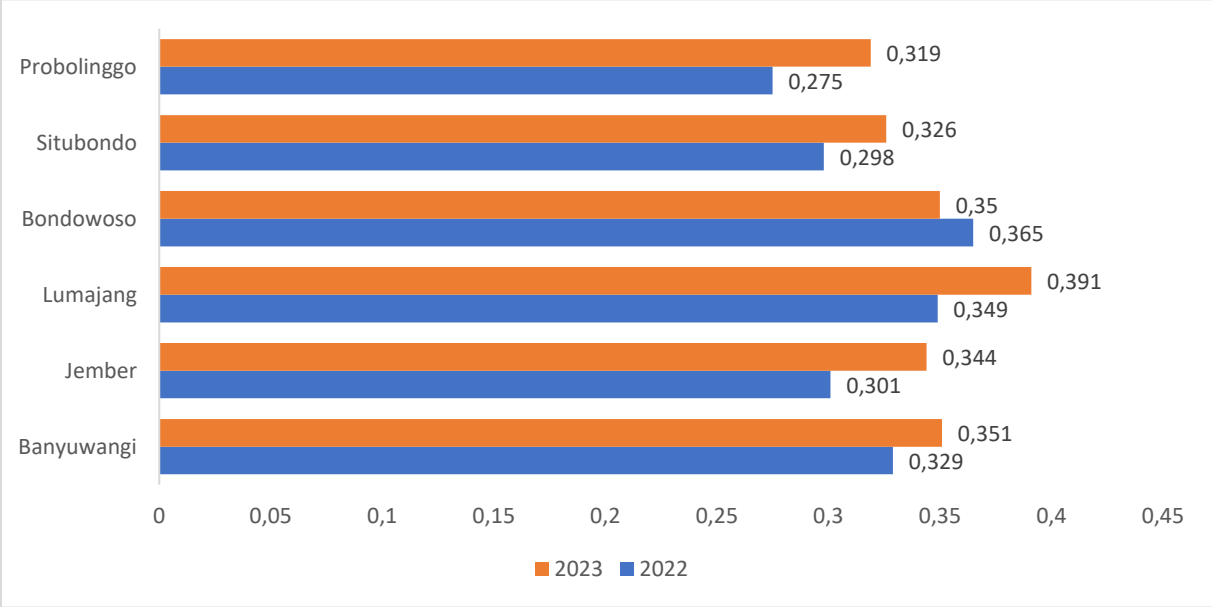
Selama periode tahun 2023, jumlah penduduk miskin Kabupaten situbondo mengalami peningkatan sebesar 0,12 poin. Namun, Pemerintah Kabupaten Situbondo berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Jumlah penduduk yang termasuk kedalam kategori kemiskinan ekstrem kini hanya tersisa 2,49 ribu orang atau sekitar 0,36% jika dibandingkan dengan jumlah angka kemiskinan ekstrem dua tahun sebelumnya.



Keterangan
* : Estimasi dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
** : Estimasi dihitung satgas data P3KE
Gambar 3.10 Estimasi Tingkat dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2023
Sumber: Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI 2024



Kondisi kemiskinan di Kabupaten Situbondo selain tercermin dari persentase penduduk miskin, dapat dilihat dari gini rasio. Gini rasio merupakan alat untuk mengukur sejauh mana pembangunan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan indikator ketimpangan pengeluaran. Indeks gini juga dapat mengetahui pemerataan pengeluaran dan kesejahteraan antar individu dalam suatu wilayah tertentu (*income disparity*). Pada tahun 2023 indeks gini Kabupaten Situbondo sebesar 0,326 yang menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 0,298. Hal ini sama dengan beberapa daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur seperti Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Probolinggo yang memiliki kecenderungan meningkat.



Gambar 3.11 Gini Rasio Di Wilayah Sekar Kijang Tahun 2022-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik 2023

Nilai indeks gini Kabupaten Situbondo masih terbilang lebih kecil jika dibandingkan dengan indeks gini di Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso. Pemerintah Kabupaten Situbondo terus berupaya untuk menekan angka gini rasio dengan pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, percepatan pembangunan infrastruktur kawasan strategis, pengembangan produk olahan hasil pertanian, perikanan dan peternakan, penguatan kelembagaan ekonomi dan kemudahan akses permodalan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penguatan jaring pengaman sosial yang bersinergi dengan lintas sektor/seluruh stakeholder.

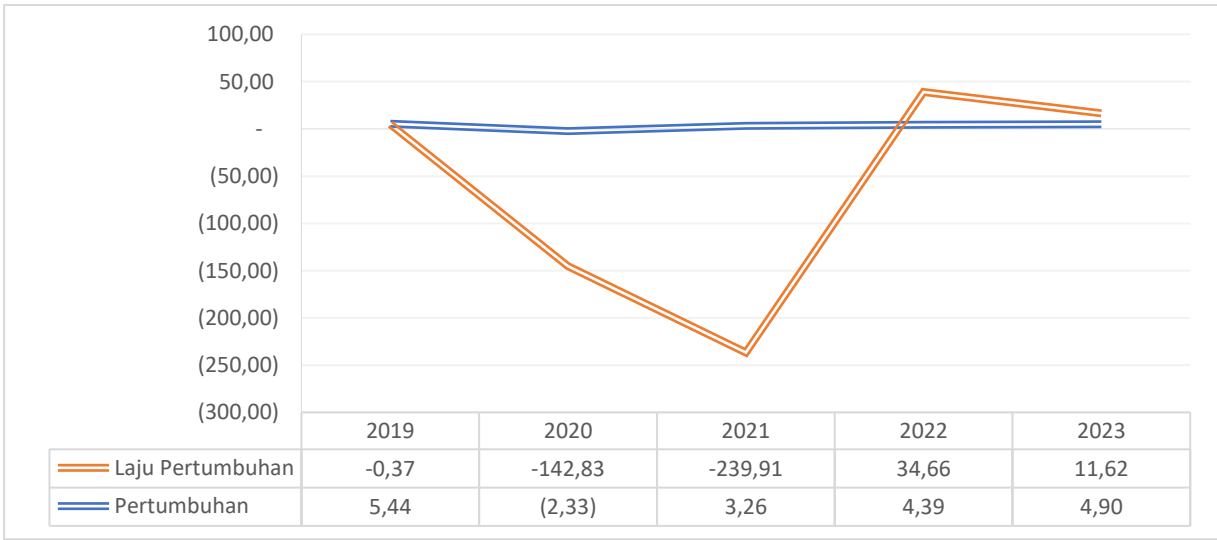
3.1.7 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Kabupaten Situbondo

Tantangan perekonomian tahun 2024 utamanya adalah terkait kondisi perekonomian global/dunia. Perekonomian dunia masih terus dibayangi berbagai kondisi ketidakpastian global mulai dari risiko pertumbuhan ekonomi China dan Amerika yang melemah, geopolitik perang Ukraina-Rusia dan konflik Palestina-Israel, fragmentasi ekonomi (antitesis dari integrasi ekonomi), volatilitas harga komoditas, ancaman perubahan iklim, kontraksi manufaktur global, serta meningkatnya harga minyak dunia. Kondisi global tersebut, tentu dapat memberikan



dampak yang signifikan pada perekonomian Indonesia apabila pemerintah, regulator, pelaku industri dan pemangku kepentingan lainnya tidak menyiapkan langkah antisipatif. Berdasarkan proyeksi dari beberapa Lembaga, sebagian besar memprediksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 masih tetap stabil dikisaran 5%, lebih tinggi dari proyeksi pertumbuhan ekonomi global di atas yang mencapai sebesar 2,9%. Beberapa Lembaga yang telah memproyeksikan besaran pertumbuhan perekonomian Indonesia tahun 2024 antara lain World Bank sebesar 4,9%, ADB dan IMF sebesar 5,0% serta OECD sebesar 5,2%. Adapun Pemerintah Indonesia telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 sebesar 5,2%. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut, selain menyiapkan langkah antisipatif atas kondisi eksternal yaitu ketidakpastian global, kita juga harus mewaspadai tantangan dari dalam negeri/domestik. Tantangan tersebut antara lain kenaikan suku bunga dalam negeri, ketahanan pangan nasional, pelemahan nilai tukar rupiah, dan kondisi politik dalam negeri.

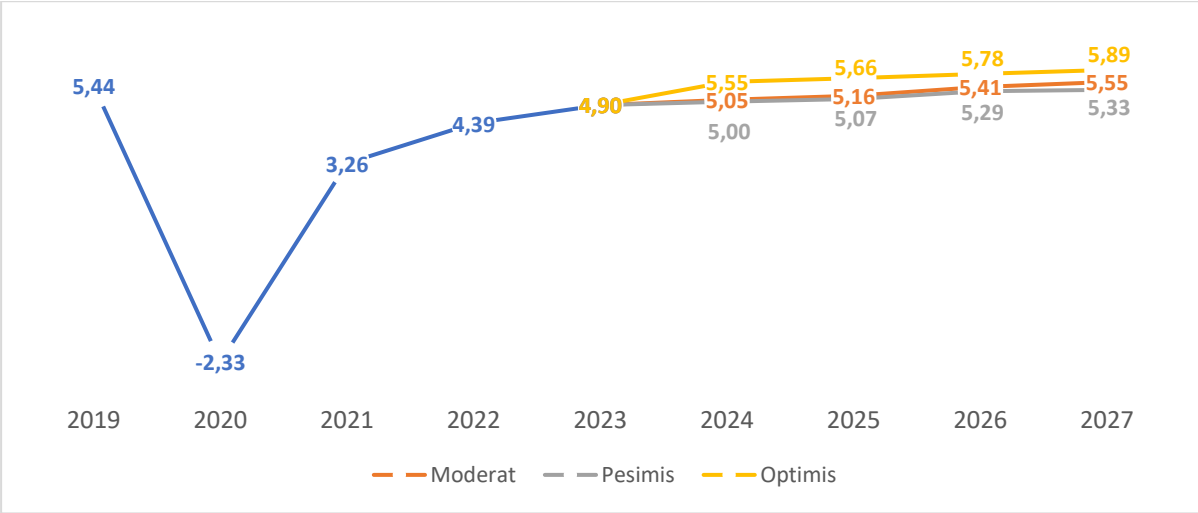
Dampak tekanan tantangan tersebut akan berimbas pula pada kondisi perekonomian daerah termasuk Kabupaten Situbondo. Ditinjau dari laju pertumbuhan Kabupaten Situbondo yang disetiap tahunnya kecenderungan mengalami penurunan dari tahun 2022 - 2023.



Gambar 3.12 Pertumbuhan dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Situbondo Tahun 2019 – 2023 (Persen)

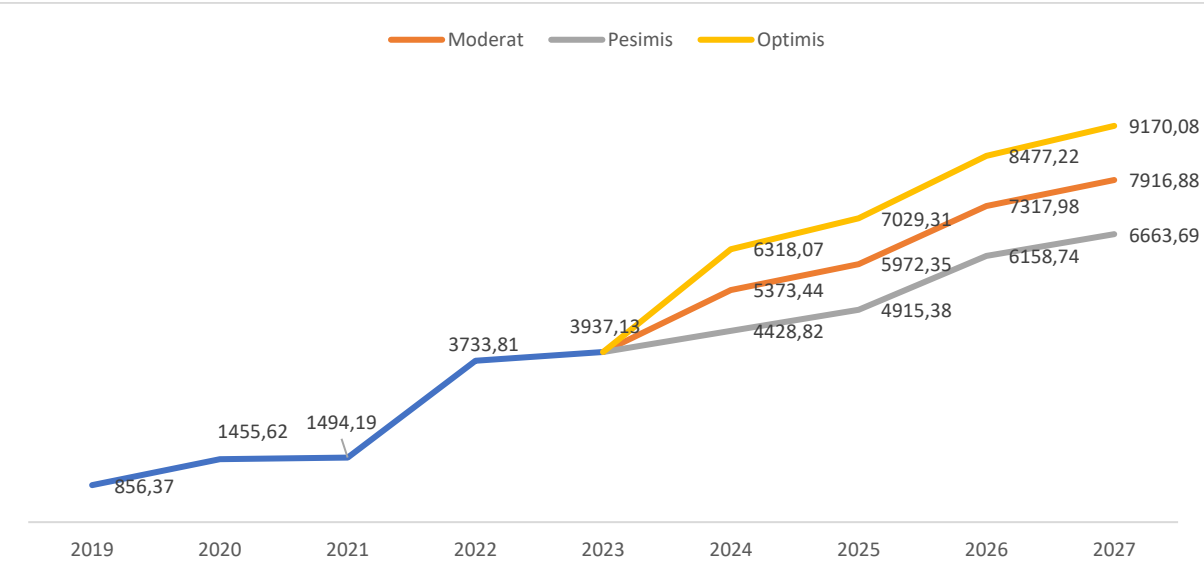
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, Tahun 2023

Namun tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo kedepannya diproyeksikan masih tetap mengalami peningkatan. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo di tahun 2024 sampai tahun 2027 secara perhitungan moderat diproyeksi akan mencapai angka 5,05% di tahun akhir 2024. Seiring dengan mulai berangsur normalnya sebagian besar pergerakan aktivitas di masyarakat diperkirakan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Situbondo nantinya di akhir tahun 2027 dapat mencapai 5,55%.



Gambar 3.13 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Situbondo Tahun 2024-2027
Sumber: Hasil Proyeksi, Diolah

Untuk realisasi investasi di Kabupaten Situbondo pada tahun 2024 – 2027 diproyeksikan mengalami trend pertumbuhan yang positif. Proyeksi secara moderat nilai realisasi investasi di Kabupaten Situbondo pada tahun 2024 sebesar Rp 5.373.440.000.000 yang kemudian terus mengalami peningkatan hingga tahun 2027 sebesar Rp 7.916.880.000.000 sebagaimana grafik di bawah ini:

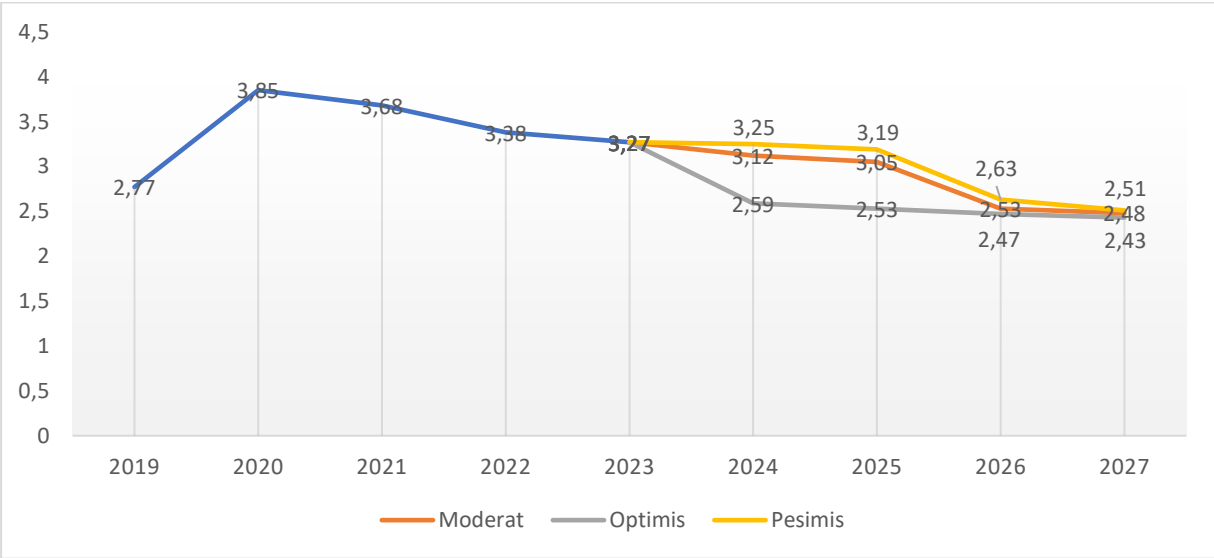


Gambar 3.14 Proyeksi Nilai Investasi Kabupaten Situbondo Tahun 2023-2027
Sumber : Hasil Proyeksi, Diolah

Kondisi ekonomi Kabupaten Situbondo yang perlahan tumbuh, tentunya memberikan implikasi terhadap sektor lain khususnya tenaga kerja. Kaitan erat antara ekonomi dengan tenaga kerja tidak dapat dipisahkan, yang mana dengan pertumbuhan ekonomi yang positif tentunya akan memberikan peluang di Kabupaten Situbondo untuk terbuka lebar terutama peluang masyarakat dalam mengakses sumber-sumber perekonomian salah satunya ialah menekan pengangguran serta meningkatkan masyarakat untuk berpartisipasi kerja. Sejak tiga tahun terakhir tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Situbondo menunjukkan tren yang cenderung menurun hingga di tahun 2023 sebesar 3,27%. Kabupaten Situbondo optimis kedepan khususnya ditahun 2024 hingga tahun 2027 tren penurunan TPT tersebut mampu



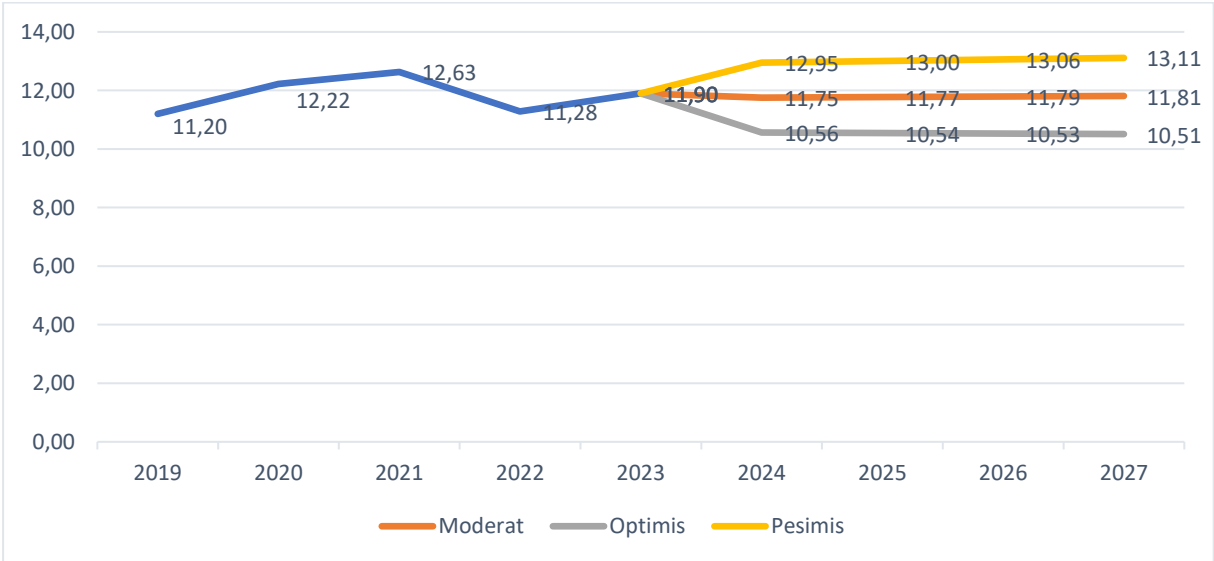
dipertahankan. Proyeksi optimis penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Situbondo pada akhir tahun 2024 sebesar 2,59% hingga di tahun 2027 sebesar 2,43%.



Gambar 3.15 Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Situbondo Tahun 2024-2027

Sumber: Hasil Proyeksi, Diolah

Proyeksi penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Situbondo diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan yang ada. Upaya pengentasan kemiskinan yang sudah diupayakan oleh pemerintah tentunya berusaha menekan angka kemiskinan supaya tidak semakin jatuh lebih dalam lagi. Kebijakan-kebijakan yang tidak hanya terfokus dalam hal bantuan sosial melainkan juga fokus terhadap pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat tentunya memberikan dampak yang cukup positif dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Situbondo. Adanya proyeksi akan tren tingkat kemiskinan di Kabupaten Situbondo, diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo optimis untuk mampu menekan angka kemiskinan di tahun 2024-2027. Diproyeksikan secara optimis di akhir tahun 2024, tingkat kemiskinan di Kabupaten Situbondo akan turun menjadi sebesar 10,56% hingga di tahun 2027 sebesar 10,51%.



Gambar 3.16 Proyeksi Presentase Kemiskinan Kabupaten Situbondo Tahun 2024-2027
Sumber: Hasil Proyeksi, Diolah



Berbagai upaya diperlukan untuk tetap dapat mempertahankan tingkat perekonomian Kabupaten Situbondo ditengah terjadinya gejala perekonomian global. Kondisi perekonomian Kabupaten Situbondo tahun 2024 diproyeksikan mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah, ada tiga komponen yang harus diperhatikan diantaranya adalah adanya masyarakat, pemerintah dan swasta, dari masing-masing ini memegang peranan penting, untuk itu kedepannya pemerintah daerah Kabupaten Situbondo akan terus mengintegrasikan setiap faktor tersebut untuk terus berusaha meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat Kabupaten Situbondo melalui program-program pemberdayaan yang terkonsep dan saling terintegrasi. Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Situbondo harus diselaraskan dengan arah kebijakan ekonomi nasional dan provinsi. Adapun langkah yang diambil oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian dilaksanakan melalui prioritas dan kebijakan daerah yang dituangkan dalam tema dokumen RPJMD dan RKPD.

Adapun pada Tema Pembangunan pada RPJMD yaitu Memantapkan Ekosistem Produktif Berorientasi Pada Industri Kreatif Untuk Peningkatan PAD dengan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Situbondo tahun 2024 yang terdapat pada RPJMD:

1. Diversifikasi produk-produk olahan unggulan;
2. Perluasan promosi dan pasar untuk produk unggulan kabupaten;
3. Penguatan manajemen distribusi barang dan pasar;
4. Membangun keberdayaan komunitas lokal dalam event besar;
5. Intensifikasi pendapatan daerah melalui penguatan manajemen pengelolaan pajak dan retribusi;
6. Menjaga stabilitas sosial dalam rangka Pilkada serentak 2024

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Situbondo tahun 2024 yang terdapat pada RPJMD tersebut kemudian disesuaikan sehingga pada tema pembangunan P-RKPD Tahun 2024 yaitu menjadi menjadi Memantapkan Stabilitas Sosial dan Ekonomi Melalui Peningkatan Kualitas SDM dan Pengelolaan Potensi Unggulan Daerah secara Integratif, Kolaboratif, dan Inovatif, dengan arah kebijakan berikut:

1. Pengetasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal;
2. Peningkatan akses kebutuhan pelayanan dasar dan kualitas tata Kelola pemerintahan;
3. Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian, Peternakan, dan Perikanan;
4. Penguatan Manajemen dan Infrastruktur Distribusi Barang dan Jasa;
5. Pengembangan Produk dan Perluasan Jaringan Pemasaran Usaha Mikro;
6. Optimalisasi Potensi Pajak dan Retribusi serta Sumber Pendapatan Daerah Lainnya;
7. Penguatan Stabilitas Sosial Politik Dalam Rangka Pilkada Serentak Tahun 2024



3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan. strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun nonfisik.

Keuangan daerah menjadi bagian yang menjadi pertimbangan pokok dalam perencanaan yang erat dengan penetapan rencana program / kegiatan yang akan ditetapkan sebagai prioritas untuk dilaksanakan pada setiap tahun anggaran. Daya dukung aspek keuangan daerah sangat berpengaruh penting terhadap probabilitas maupun prospek keberhasilan pelaksanaan program / kegiatan yang ditetapkan. Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini telah di atur dalam Nomor 12 Tahun 2019. Keuangan daerah terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pendapatan yang dimaksud terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar Daerah. Tranfer Pemerintah Pusat terdiri atas (1) Dana Perimbangan bersumber dari Dana transfer umum yaitu Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Transfer Khusus yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik, (2) Dana Insentif Daerah, (3) Dana Otonomi Khusus, (4) Dana Keistimewaan, dan (5) Dana Desa. Selanjutnya lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari Hibah, Dana Darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan untuk klasifikasi belanja daerah terdiri dari (1) belanja operasi, (2) belanja modal, (3) belanja tidak terduga, (4) belanja transfer. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan social. Belanja modal dirinci atas jenis belanja modal, dan belanja tidak terduga dirinci atas jenis belanja tidak terduga. Sedangkan belanja transfer dirinci atas jenis belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Selanjutnya pembiayaan daerah meliputi penerimaan dan



pengeluaran pembiayaan, selisih dari keduanya disebut sebagai pembiayaan netto, yang dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran. Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya. Adapun penyusunan arah kebijakan keuangan daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Kabupaten Situbondo 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut:

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang keuangan daerah. Untuk itu, kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah lebih detail menyebutkan bahwa pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan daerah Kabupaten Situbondo pada tahun 2024 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo pada tahun 2024 diproyeksikan lebih tinggi jika dibandingkan realisasi tahun 2022 dan anggaran tahun 2023 mengingat pada tahun tersebut masih berada dalam masa recovery / pemulihan kondisi ekonomi maupun kehidupan sosial masyarakat setelah terjadinya pandemi Covid-19. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2024 diperkirakan / diproyeksikan sesudah perubahan sebesar Rp 1.823.133.099.521. Proyeksi peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Situbondo sesudah perubahan ini bersumber dari dana perimbangan berupa dana bagi hasil (DBH). Peranan peningkatan dana bagi hasil (DBH) bersumber dari cukai hasil tembakau (CHT) dikarenakan penerimaan akan cukai tembakau mengalami peningkatan. Proyeksi proporsi pendapatan daerah Kabupaten Situbondo tahun 2024 sesudah perubahan didapatkan sebesar 83,49% berasal dari dana transfer dan sebesar 16,51% dari pendapatan asli daerah (PAD). Proporsi pendapatan transfer yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan asli daerah menandakan semakin kecil tingkat kemandirian daerah dalam mendanai belanja daerah.



Untuk itu kebijakan pengelolaan pendapatan daerah harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan arah potensi pendapatan dalam tahun 2024 berdasarkan kondisi yang telah berjalan dalam periode tiga tahun sebelumnya. Adapun kebijakan terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah utamanya untuk dapat meningkatkan proporsi pendapatan asli daerah Kabupaten Situbondo pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pemungutan pajak daerah dengan memanfaatkan data potensi pajak yang dimiliki, khususnya terhadap wajib pajak daerah yang hingga saat ini belum dilakukan pemungutan pajak daerah;
2. Pemberian insentif pajak sebagai bentuk adaptasi ekonomi rebound pasca Covid sekaligus menarik dan memperluas objek pajak daerah Kabupaten Situbondo
3. Memanfaatkan teknologi informasi dalam upaya mengoptimalkan pendapatan daerah, seperti: e-BPHTB; e-PAD; NPWPD; serta merencanakan dan melaksanakan pemasangan APTB (alat perekam transaksi elektronik) khususnya pajak hotel, pajak restaurant, pajak hiburan dan pajak parkir; dan sebagainya;
4. Optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan pajak daerah, serta melakukan verifikasi terhadap laporan pajak daerah dari wajib pajak (Self Assessment);
5. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya manusia (SDM) pemungut pajak/ retribusi daerah di Kabupaten Situbondo melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
6. Meningkatkan koordinasi secara lebih intensif dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait serta pihak-pihak terkait lainnya dalam penentuan dan perencanaan target pajak dan retribusi daerah, pemetaan potensi-potensi pajak daerah dan retribusi daerah, serta menyusun perencanaan dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
7. Mengoptimalkan penerimaan PAD melalui perolehan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Berdasarkan kondisi tersebut, perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Situbondo sebelum dan sesudah perubahan disajikan pada tabel berikut ini:



Tabel 3.4 Realisasi Pendapatan dan Target Pendapatan Perubahan RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2024

No	Uraian	Realisasi TA. 2021	Realisasi TA. 2022	Realisasi TA. 2023	Tahun 2024			Proyeksi Tahun 2025
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	
1	PENDAPATAN	1.752.517.991.266,94	1.723.905.119.876,42	1.815.037.260.937,70	1.819.831.037.823,00	1.824.482.893.500,00	4.651.855.677,00	1.828.778.810.943
1.1	Pendapatan Asli Daerah	228.770.585.248,80	253.323.100.355,84	266.047.712.290,94	301.036.520.000,00	301.036.520.000,00	0,00	275.071.250.159
1.1.1	Pajak daerah	45.896.491.659,00	57.647.054.732,00	59.963.461.725,00	90.939.883.159,00	90.939.883.159,00	0,00	54.916.681.826
1.1.2	Retribusi daerah	12.284.042.373,00	13.133.302.458,00	14.219.579.076,50	16.194.166.233,00	16.194.166.233,00	0,00	13.908.793.460
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	4.787.494.637,37	4.858.708.444,11	4.963.034.363,05	5.040.272.639,00	5.040.272.639,00	0,00	4.033.881.019
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	165.802.556.579,43	177.684.034.721,73	186.901.637.126,39	188.862.197.969,00	188.862.197.969,00	0,00	202.211.893.854
1.2	Pendapatan Transfer	1.465.951.802.521,14	1.469.705.083.423,44	1.548.989.548.646,76	1.518.794.517.823,00	1.523.446.373.500,00	4.651.855.677,00	1.553.707.560.784
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.319.569.035.549,00	1.342.596.140.917,44	1.384.773.325.021,76	1.396.764.543.302,00	1.400.066.605.000,00	3.302.061.698,00	1.407.829.483.988
1.2.1.1	Dana Perimbangan	1.143.019.587.549,00	1.205.977.038.517,44	1.228.504.667.721,76	1.238.524.871.302,00	1.241.826.933.000,00	3.302.061.698,00	1.230.724.841.988
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	137.516.801.274,00	162.106.915.530,00	138.931.415.371,00	109.100.353.302,00	112.402.415.000,00	3.302.061.698,00	
1.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	744.920.418.000,00	741.803.469.652,00	781.496.438.000,00	797.064.848.000,00	797.064.848.000,00	0,00	769.567.632.000
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	260.582.368.275,00	302.066.653.335,44	308.076.814.350,76	332.359.670.000,00	332.359.670.000,00	0,00	368.414.667.951
1.2.1.2	Dana Desa	140.287.901.000,00	136.619.102.400,00	150.869.238.300,00	150.694.406.000,00	150.694.406.000,00	0,00	140.843.095.000
1.2.1.3	Dana Insentif Daerah			5.399.419.000,00	7.545.266.000,00	7.545.266.000,00	0,00	
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	146.382.766.972,14	127.108.942.506,00	164.216.223.625,00	122.029.974.521,00	123.379.768.500,00	1.349.793.979,00	145.878.076.795
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	122.452.398.615,00	118.955.588.506,00	145.283.408.104,00	120.552.379.000,00	114.634.135.000,00	-5.918.244.000,00	89.535.941.225
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	23.930.368.357,14	8.153.354.000,00	18.932.815.521,00	1.477.595.521,00	8.745.633.500,00	7.268.037.979,00	56.342.135.570
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	57.795.603.497,00	876.936.097,00	-	-	-	-	-
1.3.1	Hibah	56.701.724.797,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Lain-lain pendapatan	1.093.878.700,00	876.936.097,00	-	-	-	-	-



3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo

Arah kebijakan belanja daerah diarahkan mengedepankan *money follow program priority*. Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah terdiri atas empat jenis, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Proyeksi belanja daerah Kabupaten Situbondo tahun 2024 setelah perubahan sebesar Rp 2.084.570.264.244. Adanya kenaikan belanja daerah ini dikarenakan adanya kenaikan pada belanja operasional dan belanja modal. Belanja operasional yang pada awalnya ditargetkan sebesar Rp 1.500.922.517.659 akan naik menjadi sebesar Rp 1.512.331.671.056. Proyeksi kenaikan belanja operasional diperuntukkan untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Hibah. Belanja modal juga diproyeksi mengalami kenaikan yang awalnya ditargetnya sebesar Rp 300.920.303.469 menjadi Rp 315.626.109.212. Kenaikan belanja modal tersebut diperuntukkan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi guna untuk peningkatan aksesibilitas kegiatan masyarakat. Kerangka kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Situbondo pada Perubahan RKPD tahun 2024 tetap memperhatikan *mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah yakni:

1. Mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1)
2. Anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)
3. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN)

4. Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pemerintah Kabupaten Situbondo tetap mengupayakan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Adapun arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Situbondo pada Perubahan RKPD tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan konsep *money follows* program prioritas dalam pengalokasian anggaran;
2. Memenuhi persentase alokasi belanja berdasarkan peraturan perundang-undangan, khususnya untuk fungsi pendidikan minimal sebesar 20% dari total belanja daerah, dan kesehatan minimal sebesar 10% dari total belanja APBD diluar gaji;
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah dengan berpedoman pada harga pasar dan standar harga pemerintah, serta mendorong terus peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya;
4. Belanja pegawai dianggarkan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan mengarahkan proporsi belanja pegawai di bawah 50% dalam setiap tahunnya, sedangkan untuk tunjangan pegawai diberikan dengan mempertimbangkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN);
5. Belanja untuk pembangunan infrastruktur diupayakan minimal 25% dari Dana Transfer Umum dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas di Kabupaten Situbondo;
6. Memprioritaskan alokasi belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
7. Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dialokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo setelah dikurangi dengan DAK;
8. Melakukan koordinasi secara rutin dengan seluruh perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah untuk mendorong peningkatan penyerapan anggaran dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan belanja daerah;
9. Menyesuaikan proporsi belanja pegawai sesuai dengan arahan UU Nomor 1 Tahun 2022 diangka maksimal 30% (diluar tunjangan guru);
10. Meningkatkan proporsi belanja infrastruktur pelayanan publik pada angka minimal 40% dari total belana APBD di luar belanja bagi hasil dan / atau transfer kepada daerah dan / atau desa.

Untuk mengetahui perkembangan belanja daerah Kabupaten Situbondo berdasarkan realisasi tahun 2021 hingga 2023, proyeksi belanja daerah sebelum dan sesudah perubahan tahun 2024 dan proyeksi belanja daerah tahun 2025 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.5 Realisasi Belanja dan Target Belanja Daerah Perubahan RKPD Situbondo Tahun 2024

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Proyeksi Tahun 2025
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	
2	BELANJA	1.843.155.532.702,00	1.778.985.460.306,73	1.900.286.068.905,39	2.079.918.408.567,00	2.084.570.264.244,00	4.651.855.677,00	1.843.771.617.824
2.1	Belanja Operasional	1.314.611.988.975,00	1.283.267.877.578,39	1.357.235.240.158,24	1.500.922.517.659,00	1.512.331.671.056,00	11.409.153.397,00	1.180.730.109.129
2.1.1	Belanja Pegawai	773.940.655.205,00	662.110.412.534,00	651.626.798.729,00	747.850.174.170,00	749.332.765.170,00	1.482.591.000,00	734.279.652.947
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	471.955.070.586,00	528.946.798.022,75	578.394.060.734,41	633.445.810.048,00	638.323.517.421,00	4.877.707.373,00	384.525.979.717
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	3.037.553.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.027.181.875
2.1.4	Belanja Subsidi	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000.000
2.1.5	Belanja Hibah	51.801.012.509,00	69.390.452.286,64	110.590.420.694,83	107.192.466.580,00	112.241.321.604,00	5.048.855.024,00	42.192.248.445
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	11.915.250.675,00	19.782.660.960,00	16.623.960.000,00	12.434.066.861,00	12.434.066.861,00	0,00	9.705.046.145
2.2	Belanja Modal	281.371.183.989,00	266.000.572.493,34	292.907.025.489,01	300.920.303.469,00	315.626.109.212,00	14.705.805.743,00	419.084.848.763
2.2.1	Belanja Modal Tanah	3.191.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752.795.697
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	119.387.735.292,00	90.675.917.983,73	67.352.828.603,00	53.296.455.208,00	45.853.196.381,00	-7.443.258.827,00	177.820.593.707
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	66.550.036.064,00	55.610.002.196,06	71.600.379.280,40	75.000.405.891,00	76.287.212.206,00	1.286.806.315,00	99.122.132.564
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	84.282.593.870,00	116.824.175.457,61	149.978.030.894,61	172.279.217.370,00	193.141.475.625,00	20.862.258.255,00	125.533.672.655
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.959.818.763,00	2.890.476.855,94	3.975.786.711,00	344.225.000,00	344.225.000,00	0,00	11.855.654.140
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Belanja Tidak Terduga	15.020.171.238,00	182.818.835,00	815.196.718,14	28.500.000.000,00	7.036.896.537,00	-21.463.103.463,00	10.000.000.000
2.4	Belanja Transfer	232.152.188.500,00	229.534.191.400,00	249.328.606.540,00	249.575.587.439,00	249.575.587.439,00	0,00	233.956.659.932
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	5.491.404.000,00	5.445.462.000,00	6.921.836.000,00	10.717.748.939,00	10.717.748.939,00	0,00	6.882.547.529
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	226.660.784.500,00	224.088.729.400,00	242.406.770.540,00	238.857.838.500,00	238.857.838.500,00	0,00	227.074.112.404



3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Situbondo

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit, sedangkan Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah. Kebijakan pembiayaan pada umumnya diarahkan untuk memanfaatkan surplus APBD dan mengatasi apabila terjadi defisit anggaran. Kebijakan terkait dengan pembiayaan daerah di Kabupaten Situbondo pada tahun 2024 adalah penggunaan SiLPA sebagai sumber penerimaan pembiayaan dalam tahun anggaran berikutnya dalam rangka menutup defisit anggaran; mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah; mendanai program dan kegiatan yang belum tersedia anggarannya; mendanai kegiatan yang capaian sasaran kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; maupun penggunaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) tidak mencukupi untuk menutupi defisit, maka Pemerintah Kabupaten Situbondo akan berupaya mencari pinjaman daerah dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah maka arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

1. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran, dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun lalu, sehingga dengan demikian posisi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun lalu diupayakan berada dalam batas yang ideal;
2. Mendorong peningkatan keterlibatan swasta dalam mendukung program-program pembangunan di Kabupaten Situbondo. Hal ini dapat dilakukan kerjasama pemerintah swasta (KPS) atau Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU). Untuk menunjang pelaksanaan, maka Pemerintah Kabupaten Situbondo perlu menyediakan daftar bidang-bidang yang dapat menjadi arena pilihan swasta untuk menyalurkan dana PKBL dan CSR-nya, sehingga pelaksanaan CSR/PKBL akan sangat membantu dalam pembiayaan program pembangunan pemerintah daerah

Untuk mengetahui perkembangan pembiayaan daerah Kabupaten Situbondo berdasarkan realisasi tahun 2021 hingga 2023, proyeksi pembiayaan sebelum dan sesudah perubahan tahun 2024, maupun proyeksi pembiayaan daerah pada tahun 2025 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.6 Realisasi Pembiayaan dan Target Pembiayaan Daerah Perubahan RKPD Situbondo Tahun 2024

No	Uraian	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Tahun 2024			Proyeksi
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Tahun 2025
3	PEMBIAYAAN	124.685.546.164,00	311.928.043.253,47	218.176.554.734,07	260.087.370.744,00	260.087.370.744,00	260.087.370.744,00	14.992.806.880
3.1	Penerimaan Pembiayaan	124.685.546.164,00	374.251.043.253,47	258.176.554.734,07	260.087.370.744,00	260.087.370.744,00	260.087.370.744,00	77.492.805.892
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	124.685.546.164,00	58.134.134.403,14	256.876.810.369,07	220.087.370.744,00	220.087.370.744,00	220.087.370.744,00	77.492.805.892
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	1.299.744.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	4.090.909,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	62.323.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	62.499.999.012
3.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	62.323.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.499.999.012
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	40.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Secara lengkap kerangka anggaran daerah Kabupaten Situbondo pada Perubahan
RKPD Tahun 2024 baik terkait kerangka pendapatan, belanja maupun kerangka pembiayaan
sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.7 Kerangka Pendanaan Pada Perubahan RKPD Situbondo Tahun 2024

NO	URAIAN	PROYEKSI AWAL RKPD TAHUN 2024	APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024
1	PENDAPATAN	1.776.238.264.297,00	1.819.831.037.823,00	1.824.482.893.500,00
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	300.036.520.000,00	301.036.520.000,00	301.036.520.000,00
1.1.1	Pajak daerah	90.939.883.159,00	90.939.883.159,00	90.939.883.159,00
1.1.2	Retribusi daerah	16.237.606.233,00	16.194.166.233,00	16.194.166.233,00
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	5.040.272.639,00	5.040.272.639,00	5.040.272.639,00
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	187.818.757.969,00	188.862.197.969,00	188.862.197.969,00
1.2	Pendapatan Transfer	1.476.201.744.297,00	1.518.794.517.823,00	1.523.446.373.500,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.354.171.769.776,00	1.396.764.543.302,00	1.400.066.605.000,00
1.2.1.1	Dana Perimbangan	1.206.391.149.776,00	1.238.524.871.302,00	1.241.826.933.000,00
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	114.555.736.302,00	109.100.353.302,00	112.402.415.000,00
1.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	770.992.633.000,00	611.715.285.000,00	797.064.848.000,00
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	320.842.780.474,00	332.359.670.000,00	332.359.670.000,00
1.2.1.2	Dana Desa	147.780.620.000,00	150.694.406.000,00	150.694.406.000,00
1.2.1.3	Dana Insentif Daerah		7.545.266.000,00	7.545.266.000,00
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	122.029.974.521,00	122.029.974.521,00	123.379.768.500,00
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	120.552.379.000,00	120.552.379.000,00	114.634.135.000,00
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	1.477.595.521,00	1.477.595.521,00	8.745.633.500,00
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	
1.3.1	Hibah	0,00	0,00	
1.3.2	Dana darurat	0,00	0,00	
1.3.3	Lain-lain pendapatan	0,00	0,00	
2	BELANJA	2.012.159.997.777,00	2.079.918.408.567,00	2.084.570.264.244,00
2.1	Belanja Operasi	1.445.117.690.552,00	1.500.922.517.659,00	1.512.331.671.056,00
2.1.1	Belanja Pegawai	750.653.378.355,00	747.850.174.170,00	749.332.765.170,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	617.044.676.564,00	633.445.810.048,00	638.323.517.421,00
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	
2.1.5	Belanja Hibah	63.155.687.257,00	107.192.466.580,00	112.241.321.604,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	14.263.948.375,00	12.434.066.861,00	12.434.066.861,00
2.2	Belanja Modal	298.679.101.356,00	300.920.303.469,00	315.626.109.212,00
2.2.1	Belanja Modal Tanah	351.462.964,00	0,00	
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.788.216.513,00	53.296.455.208,00	45.853.196.381,00
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	78.563.725.542,00	75.000.405.891,00	76.287.212.206,00
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	141.555.575.359,00	172.279.217.370,00	193.141.475.625,00
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.420.120.979,00	344.225.000,00	344.225.000,00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	
2.3	Belanja Tidak Terduga	21.310.000.000,00	28.500.000.000,00	7.036.896.537,00
2.4	Belanja Transfer	247.053.205.869,00	249.575.587.439,00	249.575.587.439,00
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	10.717.748.939,00	10.717.748.939,00	10.717.748.939,00

NO	URAIAN	PROYEKSI AWAL RKPD TAHUN 2024	APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	236.335.456.930,00	238.857.838.500,00	238.857.838.500,00
3	PEMBIAYAAN	235.921.733.480,00	260.087.370.744,00	260.087.370.744,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	235.921.733.480,00	260.087.370.744,00	260.087.370.744,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	195.921.733.480,00	220.087.370.744,00	220.087.370.744,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya	0,00	0,00	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	
3.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya	0,00	0,00	



P-RKPD | 2024



BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH



Pemerintah
Kabupaten Situbondo

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2024**



BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 merupakan rumusan kebijakan pembangunan daerah yang merupakan hasil kajian dari evaluasi kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan RPJMD, aspirasi masyarakat dalam musrenbang tahunan, perkiraan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah. Prioritas pembangunan ini didasarkan pada isu strategis di Kabupaten Situbondo pada tahun berkenaan dengan memperhatikan urgensi, efisiensi, efektivitas, dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Situbondo juga mempertimbangkan kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Timur demi keselarasan dan sinergitas antara pembangunan pusat dan daerah. Hal ini dilakukan demi terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi pencapaian sasaran pembangunan dan dapat memberikan multiplier effect terhadap perekonomian di daerah, yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan perekonomian secara nasional.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Prioritas dan program pembangunan tahun 2023 merupakan kesinambungan dari agenda program pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Dengan memperhatikan potensi, tantangan dan permasalahan yang dihadapi serta sumber daya yang dimiliki, maka prioritas pembangunan Kabupaten Situbondo pada tahun 2023 diarahkan pada Upaya penyelesaian terhadap masalah-masalah yang mendesak dan berdampak luas terhadap Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Rancangan Perubahan RKPD tahun 2023 ini merupakan bagian dari tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026, maka prioritas pembangunan daerah adalah menajamkan pencapaian sasaran dan yang terfokus kepada prioritas strategis yang tercantum dalam arah kebijakan nasional, Provinsi Jawa Timur, pokok pokok pikiran DPRD dan isu strategis pembangunan. Tujuan dan sasaran pembangunan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2023 mengacu pada visi dan misi daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 dijelaskan secara terperinci dalam gambar dibawah ini :



Gambar 4. 1 Linieritas Misi dengan Tujuan Pembangunan

Gambar diatas menunjukkan linieritas antara visi, misi Kepala Daaerah Kabupaten Situbondo terhadap tujuan pembangunan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026. Terdapat 1 tujuan pada masing-masing misi yang menjadi focus pemerinah Kabupaten Situbondo dalam menjalankan pembangunan selama periode 2021-2026. Berikut merupakan penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Situbondo:

- a. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis dan Religius

Sebagai upaya untuk mencapai Misi I yakni “Membangun Masyarakat Situbondo yang Beriman dalam Keberagaman”, maka tujuan pembangunannya adalah “Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Religius”, yang dibentuk dari sasaran pembangunan:

- 1. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban di Masyarakat.
- 2. Meningkatnya Toleransi Sosial.
- 3. Meningkatnya Solidaritas Sosial Masyarakat.



Gambar 4. 2 Sasaran Pada Tujuan Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Religius



b. Meningkatkan Kualitas dan Kesenjaraan Sumber Daya Manusia

Sebagai upaya untuk mencapai Misi II yakni “Membangun Masyarakat Situbondo Sehat, Cerdas Dan Meningkatkan Peran Perempuan”, maka tujuan pembangunannya adalah “Peningkatkan Kualitas dan Kesenjaraan Sumber Daya Manusia”, yang dibentuk dari sasaran pembangunan:

- 1. Meningkatnya Kesenjaraan Gender dalam Pembangunan.
- 2. Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan.
- 3. Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan.
- 4. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat.



Gambar 4. 3 Sasaran Pada Tujuan Meningkatkan Kualitas dan Kesenjaraan Sumber Daya Manusia

c. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Mengurangi Kesenjaraan Secara Berkelanjutan

Sebagai upaya untuk mencapai Misi III yakni “Membangun Infrastruktur, Ekonomi Berkeadilan dan Berdaya Saing”, maka tujuan pembangunannya adalah “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Mengurangi Kesenjaraan secara Berkelanjutan”, yang dibentuk dari sasaran pembangunan:

- 1. Menurunnya Angka Pengangguran.
- 2. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan.
- 3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing.
- 4. Meningkatnya Desa Maju.



Gambar 4. 4 Sasaran Pada Tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Mengurangi Kesenjaraan Secara Berkala



d. Mewujudkan Kualitas Layanan dan Kapasitas Birokrasi yang Profesional

Sebagai upaya untuk mencapai Misi IV yakni “Membangun Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan Tangguh”, maka tujuan pembangunannya adalah “Mewujudkan Kualitas Layanan dan Kapasitas Birokrasi yang Profesional”, yang dibentuk dari sasaran pembangunan:

- 1. Meningkatnya Inovasi Layanan Berbasis Digital.
- 2. Terciptanya Aparatur yang Tangkas dan Profesional.
- 3. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik.
- 4. Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Akuntabel.



Gambar 4. 5 Sasaran Pada Tujuan Mewujudkan Kualitas Layanan dan Kapasitas Birokrasi yang Profesional

Berdasarkan penjelasan diatas tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD, maka dengan melihat proses konsistensi penjabaran Visi dan Misi ke dalam Tujuan dan Sasaran menentukan efektivitas pembangunan daerah sesuai dengan amanat pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Bupati. Berangkat dari tuntutan tersebut, maka dapat dijabarkan konsistensi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut ke dalam matriks berikut ini:

Tabel 4. 1 Matriks Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

No	Misi	Tujuan / Sasaran	IKU / IKD
VISI: SITUBONDO BERAKHLAK, SEJAHTERA, ADIL DAN BERDAYA			
1	Membangun Masyarakat Situbondo yang Beriman dalam Keberagaman	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan religius	Indeks Kesalehan Sosial
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban di Masyarakat	Indeks Stabilitas
		Meningkatnya Toleransi Sosial.	Indeks Resiko Bencana
		Meningkatnya Solidaritas Sosial Masyarakat	Indeks Toleransi
			Indeks Solidaritas Sosial



No	Misi	Tujuan / Sasaran	IKU / IKD
2	Membangun Masyarakat Situbondo Sehat, Cerdas Dan Meningkatkan Peran Perempuan	Meningkatkan Kualitas dan Kesetaraan Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia
		Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.	Indeks Pembangunan Gender
		Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan.	Indeks Pendidikan
		Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan.	Indeks Kesehatan
		Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Indeks PPP
3	Membangun Infrastruktur, Ekonomi Berkeadilan dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Mengurangi Kesenjangan Secara Berkelanjutan	Persentase Kemiskinan
			Gini Rasio
			Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
			Pertumbuhan Ekonomi
		Meningkatnya Desa Maju.	Jumlah Desa Maju
		Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan.	Indeks Infrastruktur
			IKLH
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing.	Pertumbuhan PDRB Kategori Akomodasi
			Pertumbuhan PDRB Katagori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
			Pertumbuhan PDRB Katagori Industri Pengolahan
			Pertumbuhan PDRB Katagori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
			Nilai Realisasi Investasi (Juta)
4	Membangun Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan Tangguh	Mewujudkan Kualitas Layanan dan Kapasitas Birokrasi yang Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
		Meningkatnya Inovasi Layanan Berbasis Digital.	Indeks SPBE
		Terciptanya Aparatur yang Tangkas dan Profesional.	Indeks Profesionalitas ASN
		Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Akuntabel.	Nilai SAKIP
			Opini WTP BPK terhadap LKPD
			Tingkat Maturnitas SPIP



Tabel 4. 2 Capaian dan Target Kinerja IKU/ IKD Kabupaten Situbondo

No	Misi	IKU / IKD	Satuan	Capaian Kinerja		Target Kinerja	
				2022	2023	RPJMD 2024	P-RKPD 2024
VISI: SITUBONDO BERAKHLAK, SEJAHTERA, ADIL DAN BERDAYA							
1	Membangun Masyarakat Situbondo yang Beriman dalam Keberagaman	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	78,18	78,38	75,34 - 78,74	79,40
		Indeks Stabilitas	Indeks	76,28	76,65	78,13 - 81,31	78,13
		Indeks Resiko Bencana	Indeks	102,44	94,11	124,37 - 123,38	91,08
		Indeks Toleransi	Indeks	81,8	81,28	79,60 - 82,79	81,80
		Indeks Solidaritas Sosial	Indeks	77,52	78,37	78,69 - 81,58	78,69
2	Membangun Masyarakat Situbondo Sehat, Cerdas Dan Meningkatkan Peran Perempuan	Indeks Pembangunan Manusia (Hasil Long Form SP 2020)	Indeks	69,76	70,65	69,63 - 70,14*	70,8
		Indeks Pembangunan Gender	Indeks	87,32	87,59	87,77 - 87,90	87,77
		Indeks Pendidikan	Indeks	0,587	0,596	0,610 - 0,617	0,610
		Indeks Kesehatan	Indeks	0,763	0,819	0,774 - 0,778	0,823
		Indeks PPP	Indeks	0,709	0,722	0,383 - 0,393	0,75
3	Membangun Infrastruktur, Ekonomi Berkeadilan dan Berdaya Saing	Persentase Kemiskinan	%	11,78	11,90	11,39-11,04	11,39
		Gini Rasio	Rasio	0,298	0,326	0,292 - 0,288	0,320
		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	82,87	83,59	83,86 - 84,52	84,45
		Pertumbuhan Ekonomi	%	4,39	4,90	4,67-5,50	5,05
		Jumlah Desa Maju	Desa	61	63	69	69
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,38	3,27	2,60-2,35	3,05
		Indeks Infrastruktur	Indeks	69,1	70,48	71,30-72,83	71,30
		IKLH	Indeks	73,02	75,4	72,23 - 72,26	75,50
		Pertumbuhan PDRB Kategori Akomodasi	%	9,26	4,28	5,96-6,84	6,84
		Pertumbuhan PDRB Katagori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	0,34	4,03	1,25 - 1,61	4,10
		Pertumbuhan PDRB Katagori Industri Pengolahan	%	6,53	5,3	7,32 - 7,81	7,32



No	Misi	IKU / IKD	Satuan	Capaian Kinerja		Target Kinerja	
				2022	2023	RPJMD 2024	P-RKPD 2024
4	Membangun Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan Tangguh	Pertumbuhan PDRB Katagori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	6,07	5,59	6,13 - 7,35	6,13
		Nilai Realisasi Investasi (Juta)	Rupiah	3.733.811	3.937.136	1.564.674	4.137.000
		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks	68,83	70,14	71,05 - 71,55	71,05
		Indeks SPBE	Indeks	3,19	4,17	3,60 – 3,79	4,18
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	64,63	63,16	81,01 - 82,00	68,35
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	82,71	82,75	68,35 - 71,15	82,80
		Nilai SAKIP	Skor	81,41	81,59	84,05 - 84,55	84,05
		Opini WTP BPK terhadap LKPD	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP
		Tingkat Maturnitas SPIP	Level	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4

4.2 Prioritas Pembangunan

4.2.1. Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Tematik dan arah kebijakan pembangunan nasional dijabarkan dalam RKP tahun 2024. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024 yaitu

“Percepatan Mewujudkan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”

Tema tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan RPJMN tahun 2020-2024, arahan Presiden, hasil evaluasi pembangunan tahun 2022, evaluasi kebijakan tahun 2022, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, dan isu strategis lainnya yang menjadi perhatian”, pembangunan nasional diarahkan pada 7 (tujuh) prioritas nasional pembangunan yang meliputi:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- 3) Meningkatkan Sumber daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
- 7) Memperkuat Stabilitas Pohukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.



Gambar 4. 6 Prioritas Nasional

Berdasarkan 7 (tujuh) prioritas nasional pembangunan tersebut, adapun sasaran pembangunan dari masing-masing prioritas nasional tersebut antara lain:

PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dimana dengan sasaran pembangunan antara lain:

- 1) Terwujudnya transisi energi dan peningkatan kualitas sumber daya ekonomi sebagai pendukung pembangunan yang berkelanjutan dengan indikator sasaran pembangunan antara lain:
 - a. Porsi EBT dalam bauran energi nasional (19,5%),
 - b. Skor pola pangan harapan (PPH) (95,20), dan
 - c. Pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan (11).

Berdasarkan sasaran pembanguna tersebut, adapun Program Prioritas Nasional antara lain:

- a) Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT),
 - b) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
- 2) Terwujudnya percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui upaya revitalisasi industri dan penguatan daya saing usaha, dan penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, dengan indikator sasaran pembangunan antara lain:



- a. Rasio kewirausahaan nasional (3,23%),
- b. Pertumbuhan PDB Pertanian (3,4%-3,8%),
- c. Pertumbuhan PDB perikanan (5,00%-7,00%),
- d. Pertumbuhan PDB industri pengolahan (5,4%-5,8%),
- e. Kontribusi PDB industri pengolahan (19,9%-20,5%),
- f. Nilai devisa pariwisata (miliar USS) (7,38-13,09),
- g. Kontribusi PDB pariwisata (4,50%),
- h. Penyediaan lapangan kerja pertahun (2,7-3,0 Juta Orang),
- i. Pertumbuhan investasi (PMTB) (6,2%-7,0%),
- j. Pertumbuhan ekspor industri pengolahan (10,10%),
- k. Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa (7,2%-7,9%),
- l. Tingkat inflasi umum (1,5%-3,5%),
- m. Rasio perpajakan terhadap PDB (9,91%-10,18%).

PN 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dengan sasaran pembangunan antara lain:

- 1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI), dengan indikator sasaran antara lain:
 - a) Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI (%/tahun) (6,5-7,3)
 - b) IPM KTI (nilai min–maks) (62,46-78,80)
 - c) Persentase penduduk miskin KTI (%) (9,00-9,50)
- 2) Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI), dengan indikator sasaran antara lain:
 - a) Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KBI (%/tahun) (5,0-5,4)
 - b) IPM KBI (nilai min–maks) (71,23-82,57)
 - c) Persentase penduduk miskin KBI (%) (7,00-7,50)

PN 3. Meningkatkan Sumber daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan sasaran pembangunan antara lain:

- 1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan, dengan indikator sasaran antara lain:
 - a) Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) (per wanita usia subur usia 15–49 tahun) (2,10)
 - b) Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) (100%)
- 2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk
 - a) Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (98,00%)



- b) Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (80,00%)
- c) Tingkat kemiskinan ekstrem (0-1%)
- 3) Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan
 - a) Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup) (183)
 - b) Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup) (16,00)
 - c) Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (90%)
 - d) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (14%)
 - e) Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (7%)
 - f) Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk) (297)
 - g) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota) (405)
 - h) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta (kabupaten/kota) (514)
 - i) Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun (21,80%)
 - j) Persentase merokok penduduk usia 10–18 tahun (8,70%)
 - k) Nilai rata-rata hasil PISA membaca (396), matematika (388), sains (402)
 - l) Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (9,36 tahun)
 - m) Harapan lama sekolah (13,30 tahun)
- 4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda
 - a) Indeks Perlindungan Anak (IPA) (73,49)
 - b) Indeks Pembangunan Gender (IPG) (91,24-91,54)
 - c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) (57,67)
- 5) Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan
 - a) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif (40%)
- 6) Meningkatnya produktivitas dan daya saing
 - a) Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (49,75%)
 - b) Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi (43,10%)
 - c) Jumlah PT yang masuk ke dalam world class university (PT) top 200 (1), top 300 (2), top 500 (3)
 - d) Peringkat Global Innovation Index (75-80)
 - e) Peringkat pada Olympic Games (30)
 - f) Peringkat pada Paralympic Games (40)



PN 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dengan sasaran pembangunan antara lain :

- 1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya,
 - a) Indeks Capaian Revolusi Mental (nilai) (74,29)
 - b) Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila (nilai) (76,33)
- 2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan,
 - a) Indeks Pembangunan Kebudayaan (nilai) (62,70)
- 3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial
 - a) Indeks Pembangunan Masyarakat (nilai) (0,65)
- 4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat,
 - a) Indeks Kerukunan Umat Beragama (nilai) (75,80)
- 5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa,
 - a) Indeks Pembangunan Keluarga (nilai) (61,00)
 - b) Median Usia Kawin Pertama Perempuan (tahun) (22,20)
- 6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan Masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif
 - a) Nilai Budaya Literasi (nilai) (71,04)

PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dengan sasaran pembangunan antara lain:

- 1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar. Representasi keberhasilan dan target dari sasaran tersebut adalah:
 - a) Persentase Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (63,41)
 - b) Persentase Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010 (65)
 - c) Persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif) (0,80)
 - d) Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (69,50)
- 2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar. Representasi keberhasilan dan target dari sasaran tersebut adalah:
 - a) Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam/100 km) (2,03)
 - b) Persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop) (27).
 - c) Persentase Kondisi jalur KA sesuai standar Track Quality Index (TQI) kategori 1 dan 2 (94)
- 3) Persentase capaian On Time Performance (OTP) transportasi udara



- 4) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan. Representasi keberhasilan dan target dari sasaran tersebut adalah:
 - a) Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (10)
 - b) Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan (65,34).
- 5) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan. Representasi keberhasilan dan target dari sasaran tersebut adalah:
 - a) Rasio elektrifikasi (-100)
 - b) Rata-rata pemenuhan kebutuhan (Konsumsi) listrik (kWh/Kapita), (1.400)
 - c) Penurunan emisi GRK sektor energi (juta ton) (142)
- 6) Meningkatnya layanan infrastruktur TIK, (100).

PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dengan sasaran pembangunan antara lain:

- 1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, (69,74).
- 2) Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim, (1,25).
- 3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline. Representasi keberhasilan dan target dari sasaran tersebut adalah:
 - a) Persentase penurunan emisi GRK, dengan target kumulatif tahun 2024 sebesar 27,27%. Sedangkan untuk tahunan, target tahun 2024 sebesar 26,80%
 - b) Persentase penurunan intensitas emisi GRK, (31,64)

PN 7. Memperkuat Stabilitas Pohukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dengan sasaran pembangunan antara lain:

- 1) Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi, dan Terjaganya Kesenjangan Warga Negara secara Optimal. Representasi keberhasilan dan target dari sasaran tersebut adalah:
 - a) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), (79,58)
 - b) Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Konten dan Akses Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah (81)
- 2) Optimalnya Kebijakan Luar Negeri, (4,88)
- 3) Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap, (0,58)
- 4) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, (4,00).
- 5) Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, (100)



Adapun bila dilihat dari arah kebijakan nasional pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
- 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan
- 3) Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan
- 4) Penguatan Daya Saing Usaha
- 5) Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi
- 6) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas
- 7) Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara
- 8) Pelaksanaan Pemilu 2024



Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

- ▶ Memanfaatkan dan memutakhirkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk peningkatan akurasi program perlindungan sosial
- ▶ Konvergensi pelaksanaan program-program perlindungan sosial
- ▶ Intervensi kolaboratif untuk penanggulangan kemiskinan
- ▶ Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan
- ▶ Peningkatan kualitas konsumsi pangan



Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi

- ▶ Melaksanakan pembangunan rendah karbon di lima sektor prioritas (energi berkelanjutan, pengelolaan lahan berkelanjutan, industri hijau, pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular, serta karbon biru dan pesisir).
- ▶ Konservasi lahan produktif
- ▶ Memperkuat transisi energi melalui pemerataan akses energi berkeadilan
- ▶ Meningkatkan layanan tenaga listrik yang merata, berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan, serta perluasan pemanfaatan



Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan

- ▶ Memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan
- ▶ Reformasi sistem perlindungan sosial
- ▶ Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta
- ▶ Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
- ▶ Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda
- ▶ Meningkatkan produktivitas dan daya saing



Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas

- ▶ Meningkatkan akses rumah tangga terhadap perumahan dan permukiman layak huni dan aman, dalam konteks pencegahan maupun pengentasan permukiman kumuh
- ▶ Meningkatkan ketahanan air di tingkat wilayah sungai melalui penerapan pendekatan Simpan Air, Jaga Air, dan Hemat air.
- ▶ Meningkatkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan sumber daya air dengan berbagai agenda pembangunan ekonomi dan meningkatkan ketahanan kebencanaan di setiap wilayah.
- ▶ Meningkatkan SDM, sarana dan prasarana layanan keselamatan dan keamanan transportasi
- ▶ Meningkatkan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan aksesibilitas menuju pusat pelayanan dasar dan daerah 3TP (Tertinggal, Terluar, Terdepan, dan Pebatasan)



Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan

- ▶ Meningkatkan daya saing dan kompleksitas industri yang didukung percepatan hilirisasi dan penguatan rantai pasok
- ▶ Menyediakan Iklim yang Kondusif dalam Penyusunan Riset Nasional



Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

- ▶ Membangun gedung pemerintahan dan hunian
- ▶ Membangun infrastruktur utama



Penguatan Daya Saing Usaha

- ▶ Meningkatkan Kualitas Teknologi Informasi
- ▶ Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Ekonomi
- ▶ Mewujudkan Investasi yang Berkualitas melalui Penciptaan Iklim Investasi yang Ramah dan Kondusif
- ▶ Meningkatkan Daya Saing UMKM dan Koperasi
- ▶ Meningkatkan modernisasi dan penerapan korporasi untuk daya saing pertanian dan kelautan perikanan



Pelaksanaan Pemilu 2024

- ▶ Mendorong terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal
- ▶ Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepemiluan
- ▶ Mengamankan penyelenggaraan pemilu tahun 2024
- ▶ Mendukung penyelenggaraan Pemilu di luar negeri

4.2.2 Tema dan Prioritas Pembangunan Jawa Timur Tahun 2024

Salah satu pertimbangan dalam menentukan tema pembangunan Kabupaten Situbondo tahun 2024 ialah dengan mempertimbangkan tema pembangunan Provinsi Jawa Timur. Pada Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menentukan tematik yang mengacu terhadap beberapa pertimbangan salah satunya ialah arah kebijakan yang termaktub pada P-RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 sekaligus memperhatikan tema RKP Nasional 2024 yakni sebagai berikut:

“Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Transformasi Ekonomi Inklusif Menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak”

Dari tematik pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2024 tersebut mempunyai arah kebijakan antara lain:

1. Mengentaskan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial (Bhakti 1 JATIM SEJAHTERA);
2. Memperluas lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi (Bhakti 2 JATIM KERJA);
3. Pendidikan dan kesehatan gratis berkualitas (Bhakti 3 JATIM CERDAS);
4. Membangun infrastruktur dalam rangka pengembangan wilayah terpadu dan keadilan akses bagi masyarakat pesisir dan desa terluar (Bhakti 4 JATIM AKSES);
5. Membangun karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan beintegritas (Bhakti 5 JATIM BERKAH);
6. Memajukan sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan untuk mewujudkan kesejahteraan petani dan nelayan (Bhakti 6 JATIM AGRO);
7. Memperkuat ekonomi kerakyatan dengan berbasis UMKM, Koperasi, BUMDes dan Mendorong terciptanya Desa Mandiri (Bhakti 7 JATIM BERDAYA);
8. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Transparan, dan Anti Korupsi (Bhakti 8 JATIM AMANAH);
9. Mewujudkan Harmoni Sosial, Alam dan Lingkungan Hidup serta Melestarikan Kebudayaan dan Mengembangkan Budaya Olah Raga (Bhakti 9 JATIM HARMONI).

4.2.3. Tema dan Prioritas Pembangunan Situbondo Tahun 2024

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026, yang dilaksanakan melalui 4 (Empat) misi. Agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan dalam kurun waktu 2021-2026 per masing- masing Misi, adalah sebagai berikut:



Tabel 4. 3 Strategi Pembangunan Kabupaten Situbondo

VISI : “SITUBONDO BERAKHLAK SEJAHTERA, ADIL DAN BERDAYA”		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
MISI I : MEMBANGUN MASYARAKAT SITUBONDO YANG BERIMAN DALAM KEBERAGAMAN		
MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG HARMONIS DAN RELIGIUS	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban di Masyarakat	Membangun persatuan dalam keberagaman yang didukung dengan adanya pemberian perlindungan kepada masyarakat
	Meningkatnya Toleransi Sosial	
	Meningkatnya Solidaritas Sosial Masyarakat	
MISI II : MEMBANGUN MASYARAKAT SITUBONDO SEHAT, CERDAS DAN MENINGKATKAN PERAN PEREMPUAN		
MENINGKATKAN KUALITAS DAN KESETARAAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Pemenuhan Kebutuhan dasar yang merata melalui perluasan Akses dan Kualitas serta melibatkan peran perempuan dalam kesejahteraan keluarga
	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan	
	Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan	
	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	
MISI III : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR, EKONOMI BERKEADILAN DAN BERDAYA SAING		
MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN MENGURANGI KESENJANGAN SECARA BERKELANJUTAN	Meningkatnya Desa Maju	Keberpihakan penganggaran dana ke desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa yang mandiri dan aparatur yang berkompeten
	Menurunnya Angka Pengangguran	Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan melalui Pemberdayaan dan Kewirausahaan Masyarakat serta peningkatan akses lapangan pekerjaan
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan	Peningkatan Aksesibilitas Penunjang Kebutuhan Masyarakat melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi yang Berkelanjutan
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing	Percepatan Peningkatan Daya Saing Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi, Peningkatan sarana Produksi, Distribusi dan Pemasaran Produk Unggulan.



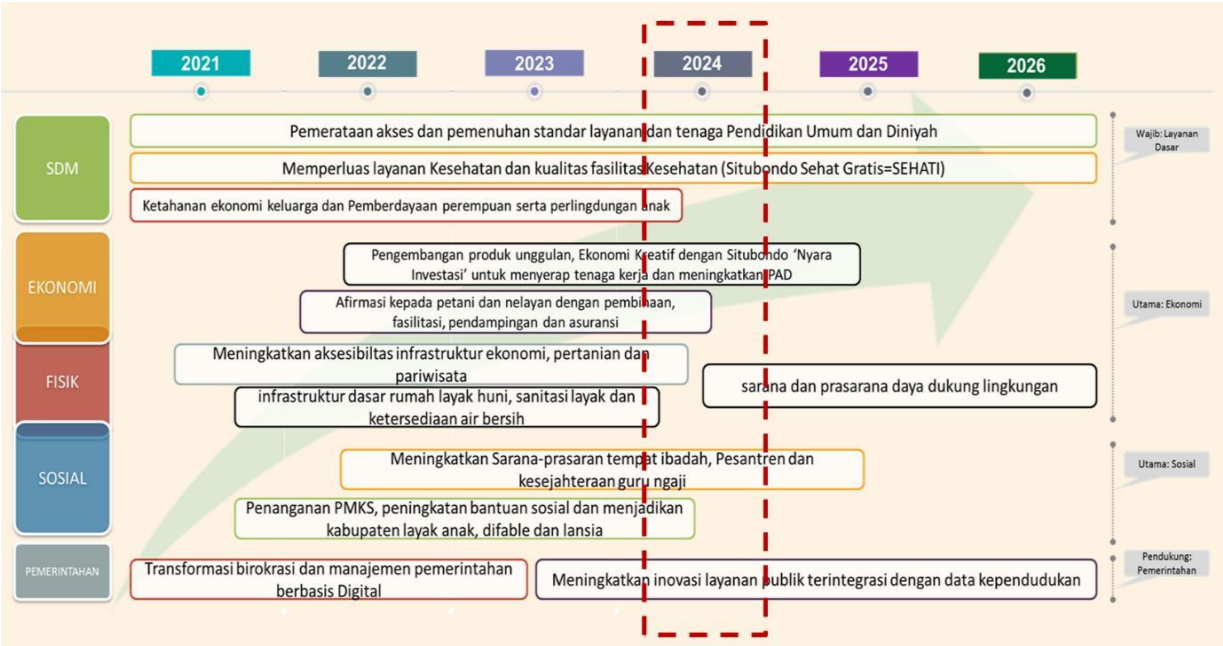
VISI : “SITUBONDO BERAKHLAK SEJAHTERA, ADIL DAN BERDAYA”		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
MISI IV : MEMBANGUN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, BERSIH DAN TANGGUH		
MEWUJUDKAN KUALITAS LAYANAN DAN KAPASITAS BIROKRASI YANG PROFESIONAL	Meningkatnya Inovasi Layanan Berbasis Digital	Penguatan budaya kerja Pemerintah yang adaptif dan inovatif melalui kontruksi proses kelembagaan dan transformasi sistem digitalisasi pelayanan publik
	Terciptanya Aparatur yang Tangkas dan Profesional	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	
	Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Akuntabel	

Mengingat RPJMD Kabupaten Situbondo telah dilakukan penyusunan sesuai periode 2021-2026, maka strategi yang dihasilkan juga merupakan strategi baru sebagaimana isu yang berhasil diidentifikasi. Jumlah strategi yang dimuat dalam RPJMD berjumlah 7 strategi meliputi:

- Strategi 1** : Membangun persatuan dalam keberagaman yang didukung dengan adanya pemberian perlindungan kepada masyarakat.
- Strategi 2** : Pemenuhan Kebutuhan dasar yang merata melalui perluasan Akses dan Kualitas serta melibatkan peran perempuan dalam kesejahteraan keluarga.
- Strategi 3** : Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan melalui Pemberdayaan dan Jaminan Sosial Masyarakat.
- Strategi 4** : Peningkatan Aksesibilitas Penunjang Kebutuhan Masyarakat melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi yang Berkelanjutan.
- Strategi 5** : Percepatan Peningkatan Daya Saing Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi, Peningkatan sarana Produksi, Distribusi dan Pemasaran Produk Unggulan.
- Strategi 6** : Penguatan budaya kerja Pemerintah yang adaptif dan inovatif melalui kontruksi proses kelembagaan dan transformasi sistem digitalisasi pelayanan publik.
- Strategi 7** : Keberpihakan penganggaran dana ke desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa yang maju dan aparatur yang berkompeten



Ketujuh Strategi tersebut didistribusikan untuk pembangunan lima tahunan dalam agenda pembangunan daerah. Dengan didistribusikannya strategi pembangunan untuk pembangunan selama lima tahun, maka dapat dilihat arah kebijakan pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan pembangunan tahunan dilihat berdasarkan irisan waktu implementasi strategi yang telah ditetapkan. Berikut merupakan arsitektur arah kebijakan pembangunan berdasarkan distribusi strategi dan sasaran pembangunan.



Gambar 4. 7 Arsitektur Arah Kebijakan Kabupaten Situbondo Berdasarkan Strategi Pembangunan

Mengacu pada kerangka penyusunan tematik pembangunan tersebut maka telah diketahui bahwasanya tematik pembangunan pada RKP tahun 2024 adalah percepatan mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sedangkan tema Pembangunan Jawa Timur yakni peningkatan sumber daya manusia, dan percepatan pemulihan ekonomi melalui transformasi ekonomi inklusif menuju Masyarakat Jawa Timur yang adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak. Sedangkan tema Pembangunan Kabupaten Situbondo yakni memantabkan stabilitas sosial dan ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan potensi unggulan daerah secara integrative, kolaboratif, dan inovatif.

Tabel 4. 4 Tema Pembangunan Tahun 2024

TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2024		
NASIONAL	PROVINSI JAWA TIMUR	KABUPATEN SITUBONDO
Percepatan Mewujudkan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Transformasi Ekonomi Inklusif Menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak	Memantabkan Stabilitas Sosial dan Ekonomi Melalui Peningkatan Kualitas SDM dan Pengelolaan Potensi Unggulan Daerah secara Integratif, Kolaboratif, dan Inovatif



Berdasarkan gambar pemetaan strategi dan sasaran pembangunan pada periode RPJMD 2021-2026 diketahui bahwa pada tahun 2024 Kabupaten Situbondo memiliki prioritas pembangunan dengan tematik **“Memantabkan Stabilitas Sosial dan Ekonomi Melalui Peningkatan Kualitas SDM dan Pengelolaan Potensi Unggulan Daerah secara Integratif, Kolaboratif, dan Inovatif”**. Adapun berdasarkan tematik pembangunan tersebut, arah kebijakan yang menjadi fokus pembangunan Kabupaten Situbondo tahun 2024 antara lain:

1. Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal.
2. Peningkatan akses kebutuhan pelayanan dasar dan kualitas tata Kelola pemerintahan.
3. Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian, Peternakan, dan Perikanan
4. Penguatan Manajemen dan Infrastruktur Distribusi Barang dan Jasa
5. Pengembangan Produk dan Perluasan Jaringan Pemasaran Usaha Mikro
6. Optimalisasi Potensi Pajak dan Retribusi serta Sumber Pendapatan Daerah Lainnya.
7. Penguatan Stabilitas Sosial Politik Dalam Rangka Pilkada Serentak Tahun 2024.

4.2.4. Linieritas Agenda Pembangunan Daerah Tahun 2024 dalam menjawab hasil evaluasi Pembangunan daerah

Hasil evaluasi pembangunan adalah berdasarkan hasil capaian kinerja pembangunan daerah pada tahun sebelumnya penyusunan dokumen RKPD yaitu n-1 (tahun 2022). Sehingga, bila dilihat berdasarkan hasil capaian kinerja pembangunan daerah pada tahun 2022 yang dijabarkan pada Bab 2 mempunyai isu strategis pembangunan daerah antara lain:

1. Angka Kemiskinan di Kabupaten Situbondo yang Masih Termasuk Tinggi
2. Kualitas Sumber Daya Manusia Pada Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penyerapan Tenaga Kerja
3. Tantang pada Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi
4. Pengoptimalan Sektor Unggulan Daerah Sebagai Pendorong Peningkatan Ekonomi Masyarakat
5. Penguatan Kemandirian Fiskal Daerah dalam Menunjang Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Situbondo
6. Penyelenggaraan Pemilu serentak pada tahun 2024

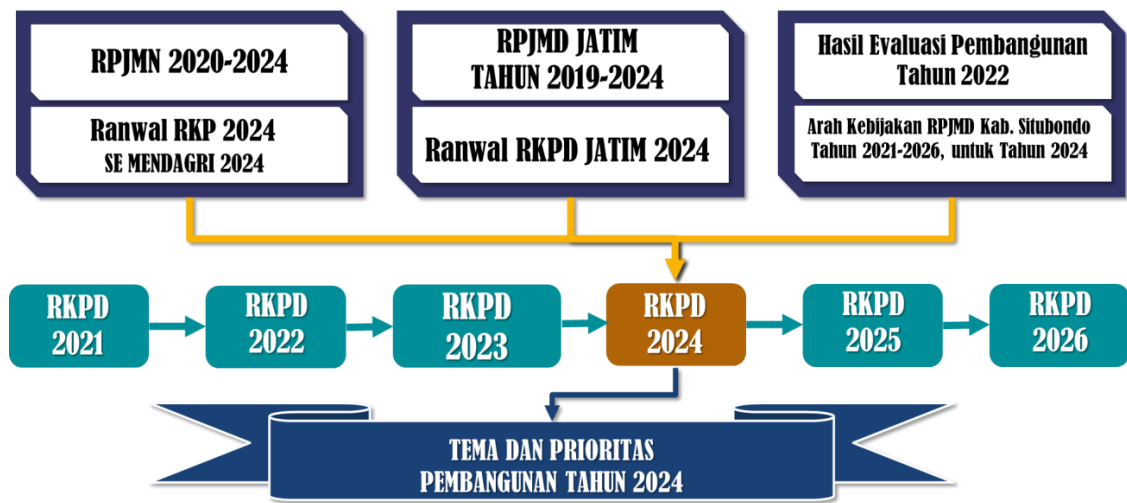
Berdasarkan isu strategis di atas, bila ditelaah arah kebijakan pembangunan Kabupaten Situbondo tahun 2024 dalam menjawab isu strategis yang ada dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 5 Linearitas Antara Isu Strategis dengan
Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2024

Isu Strategis	Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2024
Angka Kemiskinan di Kabupaten Situbondo yang Masih Termasuk Tinggi	Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal.
Kualitas Sumber Daya Manusia Pada Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penyerapan Tenaga Kerja	Peningkatan akses kebutuhan pelayanan dasar dan kualitas tata Kelola pemerintahan.
Tantang pada Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	
Pengoptimalan Sektor Unggulan Daerah Sebagai Pendorong Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian, Peternakan, dan Perikanan
Pengoptimalan Sektor Unggulan Daerah Sebagai Pendorong Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Penguatan Manajemen dan Infrastruktur Distribusi Barang dan Jasa
Pengoptimalan Sektor Unggulan Daerah Sebagai Pendorong Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Pengembangan Produk dan Perluasan Jaringan Pemasaran Usaha Mikro
Penguatan Kemandirian Fiskal Daerah dalam Menunjang Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Situbondo	Optimalisasi Potensi Pajak dan Retribusi serta Sumber Pendapatan Daerah Lainnya.
Penyelenggaraan Pemilu serentak pada tahun 2024	Penguatan Stabilitas Sosial Politik Dalam Rangka Pilkada Serentak Tahun 2024.

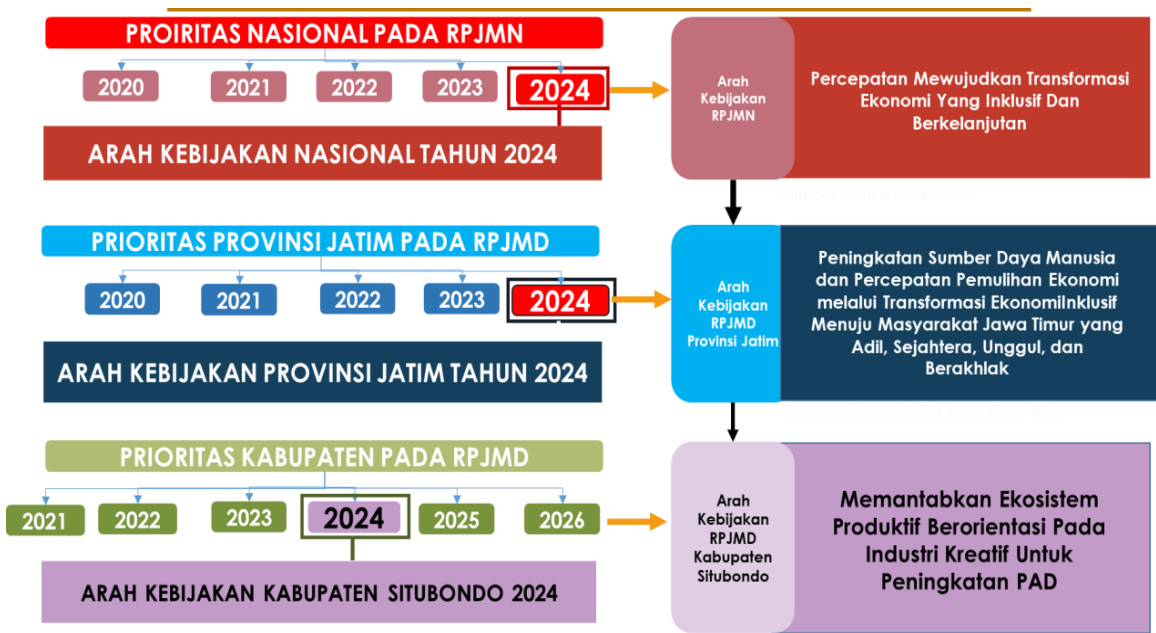
4.2.5. Tematik dan arah kebijakan Pembangunan kabupaten situbondo tahun 2024 serta linieritas terhadap arah kebijakan Pembangunan nasional dan provinsi jawa timur

Tema pembangunan Kabupaten Situbondo Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan telaah pada RPJMD Kabupaten Situbondo Periode 2021-2026 dan hasil evaluasi pembangunan daerah, selain itu perumusan tema pembangunan pada RKPD juga harus selaras dengan agenda pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2024, agenda pembangunan provinsi dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang arahan penyusunan RKPD Tahun 2024. Hubungan atau keterkaitan antar dokumen dalam perumusan tema pembangunan tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 4. 8 Perumusan Tema Pembangunan RKPD Tahun 2024

Mengacu pada kerangka penyusunan tematik pembangunan tersebut maka telah diketahui bahwasanya tematik pembangunan pada RKP tahun 2024 adalah **“Percepatan Mewujudkan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”**. Sedangkan tema pembangunan Provinsi Jawa Timur Untuk tahun 2024 adalah **“Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Transformasi EkonomiInklusif Menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak”**. Tematik pembangunan tahun 2024 di Kabupaten Situbondo, berdasarkan RPJMD periode tahun 2021-2026 adalah **“Memantabkan Ekosistem Produktif Berorientasi Pada Industri Kreatif Untuk Peningkatan PAD”**. Berikut adalah linearitas Tema Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Situbondo Tahun 2024:



Gambar 4. 9 Linearitas Tema Pembangunan Nasional, Provinsi dan
Kabupaten Situbondo Tahun 2024



Berdasarkan linearitas tema pembangunan nasional, provinsi dan Kabupaten Situbondo tahun 2024 di atas, serta telaah hasil evaluasi pembangunan daerah, telaah tema dan arah kebijakan nasional tahun 2024, serta telaah tema dan arah kebijakan Provinsi Jawa Timur tahun 2024, maka dilakukannya penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Situbondo tahun 2024 yang terdapat pada RPJMD. Adapun Pada Tema Pembangunan pada RPJMD yaitu **Memantabkan Ekosistem Produktif Berorientasi Pada Industri Kreatif Untuk Peningkatan PAD** dengan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Situbondo tahun 2024 yang terdapat pada RPJMD:

1. Diversifikasi produk-produk olahan unggulan.
2. Perluasan promosi dan pasar untuk produk unggulan kabupaten.
3. Penguatan manajemen distribusi barang dan pasar.
4. Membangun keberdayaan komunitas lokal dalam event besar.
5. Intensifikasi pendapatan daerah melalui penguatan manajemen pengelolaan pajak dan retribusi.
6. Menjaga stabilitas sosial dalam rangka Pilkada serentak 2024.

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Situbondo tahun 2024 yang terdapat pada RPJMD tersebut kemudian disesuaikan sehingga pada tema pembangunan RKPD Tahun 2024 yaitu menjadi menjadi **Memantabkan Stabilitas Sosial dan Ekonomi Melalui Peningkatan Kualitas SDM dan Pengelolaan Potensi Unggulan Daerah secara Integratif, Kolaboratif, dan Inovatif**, dengan arah kebijakan berikut:

1. Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal.
2. Peningkatan akses kebutuhan pelayanan dasar dan kualitas tata Kelola pemerintahan.
3. Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian, Peternakan, dan Perikanan
4. Penguatan Manajemen dan Infrastruktur Distribusi Barang dan Jasa
5. Pengembangan Produk dan Perluasan Jaringan Pemasaran Usaha Mikro
6. Optimalisasi Potensi Pajak dan Retribusi serta Sumber Pendapatan Daerah Lainnya.
7. Penguatan Stabilitas Sosial Politik Dalam Rangka Pilkada Serentak Tahun 2024.

Dari arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Situbondo tahun 2024 yang telah disesuaikan, berikut adalah linearitas antara arah kebijakan nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Situbondo tahun 2024:



Tabel 4. 6 Linearitas Antara Arah Kebijakan Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Arah Kebijakan Nasional	Arah Kebijakan Provinsi Jawa Timur	Arah Kebijakan Kabupaten Situbondo
Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Mengentaskan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal
Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Pendidikan dan kesehatan gratis berkualitas	Peningkatan akses kebutuhan pelayanan dasar dan kualitas tata Kelola pemerintahan
	Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Transparan, dan Anti Korupsi	
	Membangun karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan beintegritas	
Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan	Memperkuat ekonomi kerakyatan dengan berbasis UMKM, Koperasi, BUMDes dan Mendorong terciptanya Desa Mandiri	Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian, Peternakan, dan Perikanan
Penguatan daya Saing Usaha	Memperluas lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	Pengembangan Produk dan Perluasan Jaringan Pemasaran Usaha Mikro
	Memajukan sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan untuk mewujudkan kesejahteraan petani dan nelayan	Optimalisasi Potensi Pajak dan Retribusi serta Sumber Pendapatan Daerah Lainnya
Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi	Mewujudkan Harmoni Sosial, Alam dan Lingkungan Hidup serta Melestarikan Kebudayaan dan Mengembangkan Budaya Olah Raga	Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas	Membangun infrastruktur dalam rangka pengembangan wilayah terpadu dan keadilan akses bagi masyarakat pesisir dan desa terluar	Penguatan Manajemen dan Infrastruktur Distribusi Barang dan Jasa
Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara	-	-
Pelaksanaan Pemilu 2024	Pelaksanaan Pemilu 2024	Penguatan Stabilitas Sosial Politik Dalam Rangka Pilkada Serentak Tahun 2024



4.2.6. Program prioritas daerah berdasarkan arah kebijakan Pembangunan daerah dalam RKPD 2024

Sebagai upaya mengimplementasikan arah kebijakan pembangunan daerah, maka selanjutnya dari arah kebijakan pembangunan daerah tersebut diturunkan menjadi program intervensi daerah. Adapun program intervensi daerah dari setiap arah kebijakan pembangunan memperhatikan isu strategis, arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur. Berikut adalah program intervensi daerah dari masing-masing arah kebijakan:

Tabel 4. 7 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Situbondo Tahun 2024 yang Diterjemahkan dalam Program Intervensi Daerah

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PD PENGAMPU
Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	DISKOPERINDAG
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	SEKRETARIAT DAERAH (Bagian Perekonomian, Pembangunan dan SDA)
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	DINAS SOSIAL
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINAS KESEHATAN
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	DINAS KETENAGAKERJAAN
	Program Penempatan Tenaga Kerja	DINAS KETENAGAKERJAAN
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	DISKOPERINDAG
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm)	DISKOPERINDAG
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	DP3AP2KB
	Program Pemberdayaan Sosial	DINAS SOSIAL
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	DPMD
	Program Rehabilitasi Sosial	DINAS SOSIAL
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH



ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PD PENGAMPU
	Program Pengelolaan Persampahan	DLH
	Program Penanganan Bencana	DINAS SOSIAL
Peningkatan akses kebutuhan pelayanan dasar dan kualitas tata Kelola pemerintahan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINAS KESEHATAN
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINAS KESEHATAN
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	DP3AP2KB
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA
	Program Rehabilitasi Sosial	DINAS SOSIAL
	Program Perlindungan Perempuan	DP3AP2KB
	Program Perlindungan Khusus Anak	DP3AP2KB
	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	DP3AP2KB
	Program Perlindungan Khusus Anak	DP3AP2KB
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DP3AP2KB
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA
	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian, Peternakan, dan Perikanan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	DPKP
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	DPKP
	Program Penyuluhan Pertanian	DPKP
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DPKP



ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PD PENGAMPU
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Peternakan
		Dinas Peternakan
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Peternakan
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Peternakan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Peternakan
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Peternakan
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	DPUPP
Penguatan Manajemen dan Infrastruktur Distribusi Barang dan Jasa	Program Pengembangan Ekspor	DISKOPERINDAG
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	DISKOPERINDAG
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Dishub
	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPP
Pengembangan Produk dan Perluasan Jaringan Pemasaran Usaha Mikro	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	DISKOPERINDAG
	Program Sarana Distribusi Perdagangan	
Optimalisasi Potensi Pajak dan Retribusi serta Sumber Pendapatan Daerah Lainnya	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Disparpora
	Program Pemasaran Pariwisata	Disparpora
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
	Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satpol PP
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bappenda
Penguatan Stabilitas Sosial Politik Dalam Rangka Pilkada Serentak Tahun 2024	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satpol PP
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Bakesbangpol



Dari masing-masing program intervensi daerah, akan diterjemahkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan nomenklatur beserta Perangkat Daerah pengampu (*leading sector*) dari masing-masing program nomenklatur. Berikut adalah penerjemahan program intervensi daerah menjadi program nomenklatur:

a. Arah Kebijakan Pembangunan 1: Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal

Pada arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 yaitu **Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal** dijawab oleh 15 program intervensi daerah. Dari 15 program intervensi daerah tersebut selanjutnya akan dijawab oleh program nomenklatur, kegiatan nomenklatur, dan sub kegiatan nomenklatur. 15 program intervensi daerah tersebut antara lain:

- 1) Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
- 2) Program perekonomian dan pembangunan
- 3) Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
- 4) Program perlindungan dan jaminan sosial
- 5) Program administrasi pemerintahan desa
- 6) Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
- 7) Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
- 8) Program penempatan tenaga kerja
- 9) Program pendidikan dan latihan perkoperasian
- 10) Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)
- 11) Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
- 12) Program pemberdayaan sosial
- 13) Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat
- 14) Program rehabilitasi sosial
- 15) Program penanganan bencana
- 16) Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- 17) Program pengelolaan persampahan

Berikut adalah program intervensi daerah yang dijawab oleh program nomenklatur, kegiatan nomenklatur dan sub kegiatan nomenklatur pada arah kebijakan **Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal**:



Tabel 4. 8 Pemetaan Program Intervensi Daerah pada Arah Kebijakan Pembangunan 1

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)	KEGIATAN PRIORITAS (NOMENKLATUR)	SUB-KEGIATAN PRIORITAS (NOMENKLATUR)	PD PENGAMPU
Pengentasan Kemiskinan dan Pem-berdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	DISKOPERIN DAG
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	DISKOPERIN DAG
			Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	DISKOPERIN DAG
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	DISKOPERIN DAG
			Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	DISKOPERIN DAG
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	BAPPEDA



ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)	KEGIATAN PRIORITAS (NOMENKLATUR)	SUB-KEGIATAN PRIORITAS (NOMENKLATUR)	PD PENGAMPU
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DINAS SOSIAL
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DINAS SOSIAL
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	DINAS SOSIAL
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	DINAS PUPP
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	DINAS PUPP
	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	DLH
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan	



ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)	KEGIATAN PRIORITAS (NOMENKLATUR)	SUB-KEGIATAN PRIORITAS (NOMENKLATUR)	PD PENGAMPU
			Adaptasi Perubahan Iklim	
			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
	Program pengelolaan persampahan	Pengelolaan Sampah	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	DLH
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	DINAS KETENAGAKERJAAN
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Kesempatan Kerja	DINAS KETENAGAKERJAAN
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	DISKOPERIN DAG
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	DISKOPERIN DAG
			Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku	DISKOPERIN DAG



ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)	KEGIATAN PRIORITAS (NOMENKLATUR)	SUB-KEGIATAN PRIORITAS (NOMENKLATUR)	PD PENGAMPU
		Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	DISKOPERIN DAG
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	DP3AP2KB
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DINAS SOSIAL
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	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	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	DPMD
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	DINAS SOSIAL



ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)	KEGIATAN PRIORITAS (NOMENKLATUR)	SUB-KEGIATAN PRIORITAS (NOMENKLATUR)	PD PENGAMPU
			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	DINAS SOSIAL
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	DINAS SOSIAL
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Sandang	DINAS SOSIAL
			Pemberian Layanan Kedaruratan	DINAS SOSIAL
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Makanan	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Sandang	DINAS SOSIAL

b. Arah Kebijakan Pembangunan 2: Peningkatan akses kebutuhan pelayanan dasar dan kualitas tata Kelola pemerintahan

Pada arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 yaitu **Peningkatan akses kebutuhan pelayanan dasar dan kualitas tata Kelola pemerintahan** dijawab oleh 16 program intervensi daerah. Dari 16 program intervensi daerah tersebut selanjutnya akan dijawab oleh program nomenklatur, kegiatan nomenklatur, dan sub kegiatan nomenklatur. Pada program prioritas peningkatan akses pelayanan dasar dan kualitas tata kelola pemerintahan mempertimbangkan terkait dengan capaian pada SPM yang mengacu pada Permendagri No. 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standart Pelayanan Minimal serta berdasarkan peraturan teknis masing-masing kementerian dalam capaian SPM urusan pelayanan dasar. Adapun program prioritas daerah pengampu SPM adalah:

Tabel 4. 9 Program prioritas pengampu SPM pada Arah Kebijakan Pembangunan 2

SPM Urusan	Program Prioritas Daerah	PD Pengampu
Pendidikan	memperkuat sinergitas pelaksanaan Kejar Paket A/B/C	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pemberian Bea Siswa Situbondo Cerdas dan bantuan kepada siswa putus sekolah	
	Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik	



SPM Urusan	Program Prioritas Daerah	PD Pengampu
Kesehatan	Pelayanan kesehatan gratis melalui program SEHATI	Dinas Kesehatan ; DP3AP2KB
	Optimalisasi Penanganan Stunting, AKI, AKB dan Gizi Buruk	
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Peningkatan jaringan distribusi air minum layak	DPUPP
	Penyelenggaraan Jalan	
Perumahan dan Pemukiman Rakyat	Peningkatan jaringan distribusi air minum layak	DPUPP
	Pembangunan sanitasi layak	
	Bikin Rumah Layak Huni (Birulah)	
	Fasilitas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
Sosial	Optimalisasi penanganan PMKS	Dinas Sosial
	Penyaluran Bantuan Sosial yang tepat waktu dan tepat sasaran, terutama masyarakat miskin ekstrem	
Ketentraman dan Ketertiban	Optimalisasi koordinasi dan kolaborasi lintas sektor menghadapi Pilkada serentak.	Satpol PP

Adapun 16 program intervensi daerah tersebut antara lain:

- 1) Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
- 2) Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
- 3) Program pembinaan keluarga berencana (KB)
- 4) Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
- 5) Program rehabilitasi sosial
- 6) Program perlindungan perempuan
- 7) Program perlindungan khusus anak
- 8) Program pemenuhan hak anak (pha)
- 9) Program perlindungan khusus anak
- 10) Program peningkatan kualitas keluarga
- 11) Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
- 12) Program pengelolaan pendidikan
- 13) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
- 14) Program pengelolaan pendidikan
- 15) Program pendidik dan tenaga kependidikan
- 16) Program pengelolaan pendidikan

Berikut adalah adalah program intervensi daerah yang dijawab oleh program nomenklatur, kegiatan nomenklatur dan sub kegiatan nomenklatur pada arah kebijakan **Peningkatan akses kebutuhan pelayanan dasar dan kualitas tata Kelola pemerintahan:**



Tabel 4. 10 Pemetaan Program Intervensi Daerah pada Arah Kebijakan Pembangunan 2

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)	KEGIATAN PRIORITAS (NOMENKLATUR)	SUB-KEGIATAN PRIORITAS (NOMENKLATUR)	PD PENGAMPU
Peningkatan akses kebutuhan pelayanan dasar dan kualitas tata Kelola pemerintah	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	DINAS KESEHATAN
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	DINAS KESEHATAN
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	DP3AP2KB
			Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	DP3AP2KB
			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui	DP3AP2KB



ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)	KEGIATAN PRIORITAS (NOMENKLATUR)	SUB-KEGIATAN PRIORITAS (NOMENKLATUR)	PD PENGAMPU
			Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	
			Pengendalian Program KKBPK	DP3AP2KB
			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	DP3AP2KB
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	DP3AP2KB
			Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	DP3AP2KB
			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	DP3AP2KB
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	BAPPEDA
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	DINAS SOSIAL



ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)	KEGIATAN PRIORITAS (NOMENKLATUR)	SUB-KEGIATAN PRIORITAS (NOMENKLATUR)	PD PENGAMPU
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	DP3AP2KB
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3AP2KB
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3AP2KB
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3AP2KB
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3AP2KB
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DP3AP2KB
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, 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	DP3AP2KB



ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)	KEGIATAN PRIORITAS (NOMENKLATUR)	SUB-KEGIATAN PRIORITAS (NOMENKLATUR)	PD PENGAMPU
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DP3AP2KB
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3AP2KB
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3AP2KB
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	BAPPEDA
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)	KEGIATAN PRIORITAS (NOMENKLATUR)	SUB-KEGIATAN PRIORITAS (NOMENKLATUR)	PD PENGAMPU
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

c. **Arah Kebijakan Pembangunan 3: Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian, Peternakan, dan Perikanan**

Pada arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 yaitu **Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian, Peternakan, dan Perikanan** dijawab oleh 10 program intervensi daerah. Dari 10 program intervensi daerah tersebut selanjutnya akan dijawab oleh program nomenklatur, kegiatan nomenklatur, dan sub kegiatan nomenklatur. Pada program prioritas daerah ini yang menjadi titik tekan adalah terkait dengan peningkatan produktivitas meliputi ketersediaan sarana prasarana pertanian, peternakan, dan perikanan; penyelesaian permasalahan penyakit pertanian seperti Penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) antara lain dengan :



1. Pengobatan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) berupa obat-obatan, vitamin secara gratis
2. Melaksanakan KIE (komunikasi, informasi dan Edukasi) serta Sosialisasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada masyarakat dan Peternak.
3. Memberikan desinfektan gratis pada peternak untuk desinfeksi kandang dan lingkungan kandang
4. Melaksanakan pembuatan dan penyebaran brosur dan poster Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)
5. Melakukan pembatasan lalu lintas keluar masuknya ternak di daerah perbatasan Kabupaten Situbondo
6. Melaksanakan buka tutup Pasar Hewan sesuai surat edaran No. 443.4/02/ Gugus Tugas PMK/ 2022 tentang pembatasan lalu lintas ternak perdagangan ternak di masa status keadaan darurat bencana wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Situbondo

Selain itu, Untuk mendukung major project Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) untuk mendukung Major Project (MP) Nasional serta Dukungan terhadap pelaksanaan Perpres No. 80 Th 2019 di daerah, berikut 10 program intervensi daerah tersebut antara lain:

- 1) Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
- 2) Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
- 3) Program penyuluhan pertanian
- 4) Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
- 5) Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
- 6) Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
- 7) Program pengelolaan perikanan tangkap
- 8) Program pengelolaan perikanan budidaya
- 9) Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- 10) Program pengelolaan sumber daya air (SDA)

Berikut adalah adalah program intervensi daerah yang dijawab oleh program nomenklatur, kegiatan nomenklatur dan sub kegiatan nomenklatur pada arah kebijakan **Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian, Peternakan, dan Perikanan:**



Tabel 4. 11 Pemetaan Program Intervensi Daerah pada Arah Kebijakan Pembangunan 3

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)	KEGIATAN PRIORITAS (NOMENKLATUR)	SUB-KEGIATAN PRIORITAS (NOMENKLATUR)	PD PENGAMPU
Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian, Peternakan, dan Perikanan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	DPKP
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	DPKP
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	DPKP
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	DPKP
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	DPKP
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	DPKP
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Dinas Peternakan
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Dinas Peternakan
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dinas Peternakan



ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)	KEGIATAN PRIORITAS (NOMENKLATUR)	SUB-KEGIATAN PRIORITAS (NOMENKLATUR)	PD PENGAMPU
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Dinas Peternakan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Dinas Peternakan
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Peternakan
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Tanggul Sungai	DPUPP
			Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	DPUPP
			Pembangunan Check Dam	DPUPP
			Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	DPUPP
			Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	DPUPP
			Normalisasi/Restorasi Sungai/Pemeliharaan Sungai	DPUPP
			Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	DPUPP

Untuk mendukung Sasaran Pembangunan Nasional, berikut Strategi peningkatan nilai Nilai Tukar Nelayan Kabupaten Situbondo berdasarkan skala prioritas adalah sebagai berikut :

1. Pemberdayaan nelayan berbasis peningkatan produktivitas dan perbaikan gaya hidup.
2. Memperbaiki tata niaga hasil tangkapan yang berpihak pada nelayan
3. Meningkatkan skill dan kompetensi nelayan dalam teknik dan manajemen penangkapan ikan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi
4. Meningkatkan hasil tangkapan melalui modernisasi kapal/perahu dan alat tangkapnya yang ramah lingkungan
5. Mengembangkan aplikasi untuk membaca cuaca dan daerah tangkapan (*fishing ground*) berbasis android



- 6. Membentuk kelompok usaha ekonomi produktif sebagai upaya mendapatkan penghasilan tambahan diluar kegiatan penangkapan
- 7. Meningkatkan akses permodalan untuk usaha produktif (usaha penangkapan dan usahan non penangkapan) melalui revitalisasi koperasi nelayan
- 8. Memberikan fasilitas pinjaman/kredit berbasis kelompok yang mudah dan tanpa agunan dengan suku bunga yang rendah

d. **Arah Kebijakan Pembangunan 4: Penguatan Manajemen dan Infrastruktur Distribusi Barang dan Jasa**

Pada arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 yaitu **Penguatan Manajemen dan Infrastruktur Distribusi Barang dan Jasa** dijawab oleh 4 program intervensi daerah. Dari 4 program intervensi daerah tersebut selanjutnya akan dijawab oleh program nomenklatur, kegiatan nomenklatur, dan sub kegiatan nomenklatur. 4 program intervensi daerah tersebut antara lain:

- 1) Program pengembangan ekspor
- 2) Program perencanaan dan pembangunan industri
- 3) Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (Ilaj)
- 4) Program penyelenggaraan jalan

Berikut adalah adalah program intervensi daerah yang dijawab oleh program nomenklatur, kegiatan nomenklatur dan sub kegiatan nomenklatur pada arah kebijakan **Penguatan Manajemen dan Infrastruktur Distribusi Barang dan Jasa**:

Tabel 4. 12 Pemetaan Program Intervensi Daerah pada Arah Kebijakan Pembangunan 4

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)	KEGIATAN PRIORITAS (NOMENKLATUR)	SUB-KEGIATAN PRIORITAS (NOMENKLATUR)	PD PENGAMPU
Penguatan Manajemen dan Infrastruktur Distribusi Barang dan Jasa	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	DISKOPERIN DAG
			Pameran Dagang Nasional	DISKOPERIN DAG
			Pameran Dagang Lokal	DISKOPERIN DAG
			Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	DISKOPERIN DAG
			Peningkatan Citra Produk Ekspor	DISKOPERIN DAG
			Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	DISKOPERIN DAG
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	DISKOPERIN DAG



ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)	KEGIATAN PRIORITAS (NOMENKLATUR)	SUB-KEGIATAN PRIORITAS (NOMENKLATUR)	PD PENGAMPU
	PROGRAM PENYELENGGARAA N LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	DISKOPERIN DAG
			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dishub
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dishub
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kot	Dishub
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Dishub
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Dishub
	PROGRAM PENYELENGGARAA N JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pengelolaan Leger Jalan	DPUPP
			Survey Kondisi Jalan/Jembatan	DPUPP
			Pembangunan Jalan	DPUPP
			Rekonstruksi Jalan	DPUPP
			Rehabilitasi Jalan	DPUPP
			Pemeliharaan Rutin Jalan	DPUPP
			Pembangunan Jembatan	DPUPP
			Rehabilitasi Jembatan	DPUPP

e. **Arah Kebijakan Pembangunan 5: Pengembangan Produk dan Perluasan Jaringan Pemasaran Usaha Mikro**

Pada arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 yaitu **Pengembangan Produk dan Perluasan Jaringan Pemasaran Usaha Mikro** dijawab oleh 2 program intervensi daerah. Dari 2 program intervensi daerah tersebut selanjutnya akan dijawab oleh program nomenklatur, kegiatan nomenklatur, dan sub kegiatan nomenklatur. 2 program intervensi daerah tersebut antara lain:

- 1) Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)
- 2) Program sarana distribusi perdagangan



Berikut adalah adalah program intervensi daerah yang dijawab oleh program nomenklatur, kegiatan nomenklatur dan sub kegiatan nomenklatur pada arah kebijakan **Pengembangan Produk dan Perluasan Jaringan Pemasaran Usaha Mikro:**

Tabel 4. 13 Pemetaan Program Intervensi Daerah pada Arah Kebijakan Pembangunan 5

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)	KEGIATAN PRIORITAS (NOMENKLATUR)	SUB-KEGIATAN PRIORITAS (NOMENKLATUR)	PD PENGAMPU
Pengembangan Produk dan Perluasan Jaringan Pemasaran Usaha Mikro	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	DISKOPERIN DAG
			Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	DISKOPERIN DAG
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	DISKOPERIN DAG
	PROGRAM SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	DISKOPERIN DAG

f. Arah Kebijakan Pembangunan 6: Optimalisasi Potensi Pajak dan Retribusi serta Sumber Pendapatan Daerah Lainnya

Pada arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 yaitu **Optimalisasi Potensi Pajak dan Retribusi serta Sumber Pendapatan Daerah Lainnya** dijawab oleh 7 program intervensi daerah. Dari 7 program intervensi daerah tersebut selanjutnya akan dijawab oleh program nomenklatur, kegiatan nomenklatur, dan sub kegiatan nomenklatur. 7 program intervensi daerah tersebut antara lain:

- 1) Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
- 2) Program pemasaran pariwisata
- 3) Program pengembangan iklim penanaman modal
- 4) Program pelayanan penanaman modal
- 5) Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
- 6) Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum
- 7) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah



Berikut adalah adalah program intervensi daerah yang dijawab oleh program nomenklatur, kegiatan nomenklatur dan sub kegiatan nomenklatur pada arah kebijakan **Optimalisasi Potensi Pajak dan Retribusi serta Sumber Pendapatan Daerah Lainnya** :

Tabel 4. 14 Pemetaan Program Intervensi Daerah pada Arah Kebijakan Pembangunan 6

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)	KEGIATAN PRIORITAS (NOMENKLATUR)	SUB-KEGIATAN PRIORITAS (NOMENKLATUR)	PD PENGAMPU
Optimalisasi Potensi Pajak dan Retribusi serta Sumber Pendapatan Daerah Lainnya	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Disparpora
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Disparpora
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	DPMPTSP
			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	DPMPTSP
			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	DPMPTSP
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	DPMPTSP



ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)	KEGIATAN PRIORITAS (NOMENKLATUR)	SUB-KEGIATAN PRIORITAS (NOMENKLATUR)	PD PENGAMPU
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	pendapatan dan pendaftaran objek pajak daerah	Bappenda
			pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah	Bappenda
			perencanaan pengelolaan pajak daerah	Bappenda
			analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan daerah	Bappenda
			penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Bappenda
			elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	Bappenda

g. Arah Kebijakan Pembangunan 7: Penguatan Stabilitas Sosial Politik Dalam Rangka Pilkada Serentak Tahun 2024

Pada arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 yaitu **Penguatan Stabilitas Sosial Politik Dalam Rangka Pilkada Serentak Tahun 2024** dijawab oleh 2 program intervensi daerah. Dari 2 program intervensi daerah tersebut selanjutnya akan dijawab oleh program nomenklatur, kegiatan nomenklatur, dan sub kegiatan nomenklatur. 2 program intervensi daerah tersebut antara lain:

- 1) Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum
- 2) Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik



Berikut adalah adalah program intervensi daerah yang dijawab oleh program nomenklatur, kegiatan nomenklatur dan sub kegiatan nomenklatur pada arah kebijakan **Penguatan Stabilitas Sosial Politik Dalam Rangka Pilkada Serentak Tahun 2024:**

Tabel 4. 15 Pemetaan Program Intervensi Daerah pada Arah Kebijakan Pembangunan 7

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)	KEGIATAN PRIORITAS (NOMENKLATUR)	SUB-KEGIATAN PRIORITAS (NOMENKLATUR)	PD PENGAMPU
Penguatan Stabilitas Sosial Politik Dalam Rangka Pilkada Serentak Tahun 2024	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Satpol PP
			Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Satpol PP
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA 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	Penyusunan Program Kerja 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	Bakesbangpol
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Bakesbangpol



ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)	KEGIATAN PRIORITAS (NOMENKLATUR)	SUB-KEGIATAN PRIORITAS (NOMENKLATUR)	PD PENGAMPU
			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	Bakesbangpol
			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	Bakesbangpol
			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	Bakesbangpol

4.2.7. Dukungan program prioritas daerah terhaap pencapaian sasaran dan arah kebijakan Pembangunan nasional tahun 2024

Berdasarkan arah kebijakan nasional, terdapat sasaran pembangunan nasional guna mencapai arah kebijakan nasional. Adapun program intervensi daerah Kabupaten Situbondo dalam mendukung sasaran pembangunan nasional tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 4. 16 Program Prioritas Daerah Terhadap Pencapaian Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2024

Arah Kebijakan Nasional	Program Prioritas Daerah
Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
	Program perekonomian dan pembangunan
	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
	Program perlindungan dan jaminan sosial
	Program administrasi pemerintahan desa
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
	Program penempatan tenaga kerja
	Program pendidikan dan latihan perkoperasian
	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)
	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
	Program pemberdayaan sosial
	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat
	Program rehabilitasi sosial
	Program penanganan bencana
Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
	Program pembinaan keluarga berencana (KB)
	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
	Program rehabilitasi sosial
	Program perlindungan perempuan
	Program perlindungan khusus anak
	Program pemenuhan hak anak (pha)
	Program perlindungan khusus anak
	Program peningkatan kualitas keluarga
	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
	Program pengelolaan pendidikan
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota



Arah Kebijakan Nasional	Program Prioritas Daerah
	Program pengelolaan pendidikan
	Program pendidik dan tenaga kependidikan
	Program pengelolaan pendidikan
Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan	Program pengembangan ekspor
	Program perencanaan dan pembangunan industri
	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
	Program penyelenggaraan jalan
Penguatan Daya Saing Usaha	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)
	Program sarana distribusi perdagangan
	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
	Program penyuluhan pertanian
	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
	Program pengelolaan perikanan tangkap
	Program pengelolaan perikanan budidaya
	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)
Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
	Program pengelolaan persampahan
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)
	Program penyelenggaraan jalan
	Program sarana distribusi perdagangan
	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
Pelaksanaan Pemilu 2024	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum
	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara	-



Sedangkan dalam mendukung sasaran nasional, maka berikut adalah dukungan program prioritas daerah pada sasaran nasional tahun 2024:

Tabel 4. 17 Program Prioritas Daerah Terhadap Pencapaian Sasaran Nasional Tahun 2024

Sasaran Nasional	Program Prioritas Daerah
Terwujudnya transisi energi dan peningkatan kualitas sumber daya ekonomi sebagai pendukung pembangunan yang berkelanjutan	Pengelolaan Sampah dan Pencegahan pencemaran lingkungan
Terwujudnya percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui upaya revitalisasi industri dan penguatan daya saing usaha, dan penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	Fasilitasi alih pengetahuan pemanfaatan teknologi tepat guna.
	Fasilitasi keperantaraan pasar dan pemanfaatan teknologi informasi untuk pemasaran
	Fasilitasi sarana dan prasarana sektor pertanian, peternakan dan perikanan
	Fasilitasi pemasaran produk pertanian, peternakan dan perikanan
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelabuhan Jangkar - Lembar
	Penyelenggaraan Jalan
	Pengembangan Potensi Industri Perdagangan
	Fasilitasi pengembangan produk unggulan
	Fasilitasi keperantaraan pasar dan pemanfaatan teknologi informasi untuk pemasaran
	Optimalisasi Promosi Nyara Investasi (Nyaman Ramah Berinvestasi) dan Mall pelayanan Publik (MPP)
	Optimalisasi Pajak dan Retribusi berbasis sistem informasi
	Pengembangan destinasi pariwisata
Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI)	Pengendalian Laju Inflasi
	Memperkuat Data Masyarakat Miskin
	Penyaluran Bantuan Sosial yang tepat waktu dan tepat sasaran, terutama masyarakat miskin ekstrem
	Pemberdayaan masyarakat berbasis potensi desa melalui optimalisasi peran BUMDES
	Memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya
	Peningkatan kompetensi dan ketrampilan usia produktif terutama pada masyarakat miskin
	Optimalisasi penanganan PMKS



Sasaran Nasional	Program Prioritas Daerah
Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	Pengendalian pernikahan usia anak dengan memperkuat edukasi dan sinergitas lintas sektor
Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	Penyaluran Bantuan Sosial yang tepat waktu dan tepat sasaran, terutama masyarakat miskin ekstrem
	Pemberdayaan masyarakat berbasis potensi desa melalui optimalisasi peran BUMDES
	Memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya
Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan	Pelayanan kesehatan gratis melalui program SEHATI
	Optimalisasi Penanganan Stunting, AKI, AKB dan Gizi Buruk
	Memperkuat sinergitas penanganan HIV/AIDS dan TBC
	memperkuat sinergitas pelaksanaan Kejar Paket A/B/C
	Pemberian Bea Siswa Situbondo Cerdas dan bantuan kepada siswa putus sekolah
	Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik
Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda	Pengendalian dan penanganan kekerasan perempuan dan anak
	Peningkatan kompetensi dan ketrampilan usia produktif terutama pada masyarakat miskin
Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan	Pemberdayaan masyarakat berbasis potensi desa melalui optimalisasi peran BUMDES
	Memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya
Meningkatnya produktivitas dan daya saing	Pemberdayaan masyarakat berbasis potensi desa melalui optimalisasi peran BUMDES
	Memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya
	Fasilitasi pemasaran produk pertanian, peternakan dan perikanan
	Fasilitasi pengembangan produk unggulan
	Fasilitasi keberantaraan pasar dan pemanfaatan teknologi informasi untuk pemasaran
Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	Peningkatan kompetensi dan ketrampilan usia produktif terutama pada masyarakat miskin
Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	Pengembangan destinasi pariwisata



Sasaran Nasional	Program Prioritas Daerah
Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	Peningkatan jaringan distribusi air minum layak
	Pembangunan sanitasi layak
	Bikin Rumah Layak Huni (Birulah)
	Fasilitasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
	Memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya
Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda	Peningkatan kompetensi dan ketrampilan usia produktif terutama pada masyarakat miskin
	Optimalisasi Penanganan Stunting, AKI, AKB dan Gizi Buruk
	Pengendalian dan penanganan kekerasan perempuan dan anak
	Pengendalian pernikahan usia anak dengan memperkuat edukasi dan sinergitas lintas sektor
Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	Memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya
Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa	Optimalisasi Penanganan Stunting, AKI, AKB dan Gizi Buruk
	Pengendalian dan penanganan kekerasan perempuan dan anak
	Pengendalian pernikahan usia anak dengan memperkuat edukasi dan sinergitas lintas sektor
Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif.	memperkuat sinergitas pelaksanaan Kejar Paket A/B/C
	Pemberian Bea Siswa Situbondo Cerdas dan bantuan kepada siswa putus sekolah
	Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik
Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	Peningkatan jaringan distribusi air minum layak
	Pembangunan sanitasi layak
	Bikin Rumah Layak Huni (Birulah)
	Fasilitasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
	Penyelenggaraan Jalan
Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar	Penyelenggaraan Jalan
Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan	Peningkatan jaringan distribusi air minum layak
	Pembangunan sanitasi layak



Sasaran Nasional	Program Prioritas Daerah
	Bikin Rumah Layak Huni (Birulah)
	Fasilitasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
	Penyelenggaraan Jalan
Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan	-
Meningkatnya layanan infrastruktur TIK	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten
Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Pengelolaan Sampah dan Pencegahan pencemaran lingkungan
Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim	Pengelolaan Sampah dan Pencegahan pencemaran lingkungan
Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline	Pengelolaan Sampah dan Pencegahan pencemaran lingkungan
Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi, dan Terjaganya Kesenjangan Warga Negara secara Optimal	Optimalisasi koordinasi dan kolaborasi lintas sektor menghadapi Pilkada serentak.
Optimalnya Kebijakan Luar Negeri	-
Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten
Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	-



P-RKPD | 2024



BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH



Pemerintah
Kabupaten Situbondo

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2024**



BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini akan menguraikan rencana kerja dan pendanaan daerah yang dituangkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas Kabupaten Situbondo akan dilaksanakan pada Tahun 2024. Program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut merupakan instrumen kebijakan pembangunan utama yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo yang baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program Pembangunan daerah atau prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan standar pelayanan minimal, sekaligus pemenuhan target indikator yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Situbondo.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tertuang di dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 ini bersifat indikatif dan tentatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan RKPD ini untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun 2024 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024.

Penyajian program, kegiatan, dan sub kegiatan disusun berdasarkan urutan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Urutan urusan pemerintahan tersebut terdiri dari:

1. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan sosial.
2. Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi: tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olahraga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan.
3. Urusan pilihan, meliputi: kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; perdagangan; dan perindustrian.



- 4. Unsur pendukung urusan pemerintahan, meliputi: Sekretariat Daerah; dan Sekretariat DPRD.
- 5. Unsur penunjang urusan pemerintahan, meliputi: perencanaan; keuangan; kepegawaian; pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan.
- 6. Unsur pengawasan urusan pemerintahan yaitu inspektorat daerah.
- 7. Unsur kewilayahan yaitu kecamatan.
- 8. Unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik.

Rekapitulasi pendanaan perangkat daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024 dapat dijelaskan dalam Tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1 Rekapitulasi Pendanaan Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum	Setelah	Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	599.196.123.737	605.417.189.362	6.221.065.625	1,04
2	Dinas Kesehatan	196.386.160.922	201.938.125.202	5.551.964.280	2,83
3	OBK RSUD Dr. Abdoer Rahem	115.066.008.330	109.062.008.330	(6.004.000.000)	(5,22)
4	OBK RSUD Besuki	21.030.081.660	23.560.081.660	2.530.000.000	12,03
5	OBK RSUD Asembagus	31.530.064.436	27.317.064.436	(4.213.000.000)	(13,36)
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	253.299.835.627	263.929.218.600	10.629.382.973	4,20
7	Satuan Polisi Pamong Praja	16.762.402.866	22.262.402.866	5.500.000.000	32,81
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.772.316.072	6.772.316.072	-	-
9	Dinas Sosial	11.701.448.381	14.201.448.381	2.500.000.000	21,36
10	Dinas Ketenagakerjaan	5.782.022.241	5.782.022.241	-	-
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	19.531.097.384	19.531.097.384	-	-
12	Dinas Lingkungan Hidup	35.784.214.153	35.784.214.153	-	-
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.333.852.404	7.333.852.404	-	-
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.426.853.057	11.494.353.057	1.067.500.000	10,24



No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum	Setelah	Rp	%
15	Dinas Perhubungan	67.169.881.066	71.463.736.326	4.293.855.260	6,39
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	19.450.229.811	15.450.229.811	(4.000.000.000)	(20,57)
17	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	20.796.526.489	20.696.526.481	(100.000.008)	(0,48)
18	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.174.348.165	7.174.348.165	-	-
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.055.570.571	5.055.570.571	-	-
20	Dinas Peternakan dan Perikanan	19.271.128.561	19.271.128.561	-	-
21	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	8.287.744.248	9.712.761.977	1.425.017.729	17,19
22	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	45.566.229.352	45.052.204.612	(514.024.740)	(1,13)
23	Sekretariat Daerah	52.200.787.324	52.552.222.296	351.434.972	0,67
24	Sekretariat DPRD	42.044.400.451	42.044.400.451	-	-
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15.389.998.601	15.202.349.121	(187.649.480)	(1,22)
26	Badan Keuangan dan Aset Daerah	294.669.148.243	273.236.928.170	(21.432.220.073)	(7,27)
27	Badan Pendapatan Daerah	10.611.127.589	11.643.656.728	1.032.529.139	9,73
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	36.189.243.537	36.189.243.537	-	-
29	Inspektorat	8.967.940.556	8.967.940.556	-	-
30	Kecamatan Banyuglugur	2.287.845.616	2.287.845.616	-	-
31	Kecamatan Jatibanteng	2.622.688.286	2.622.688.286	-	-
32	Kecamatan Sumbermalang	2.645.905.282	2.645.905.282	-	-
33	Kecamatan Besuki	2.967.625.583	2.967.625.583	-	-
34	Kecamatan Suboh	2.620.270.425	2.620.270.425	-	-
35	Kecamatan Mlandingan	2.662.495.025	2.662.495.025	-	-
36	Kecamatan Bungatan	2.557.128.308	2.557.128.308	-	-



No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum	Setelah	Rp	%
37	Kecamatan Kendit	2.414.200.822	2.414.200.822	-	-
38	Kecamatan Panarukan	2.854.761.726	2.854.761.726	-	-
39	Kecamatan Situbondo	5.404.097.301	5.404.097.301	-	-
	Kelurahan Dawuhan	700.000.000	700.000.000	-	-
	Kelurahan Patokan	650.000.000	650.000.000	-	-
40	Kecamatan Panji	5.869.042.786	5.869.042.786	-	-
	Kelurahan Mimbaan	800.000.000	800.000.000	-	-
	Kelurahan Ardirejo	650.000.000	650.000.000	-	-
41	Kecamatan Mangaran	2.457.374.670	2.457.374.670	-	-
42	Kecamatan Kapongan	3.016.273.124	3.016.273.124	-	-
43	Kecamatan Arjasa	2.546.255.379	2.546.255.379	-	-
44	Kecamatan Asembagus	2.966.029.749	2.966.029.749	-	-
45	Kecamatan Jangkar	2.767.949.532	2.767.949.532	-	-
46	Kecamatan Banyuputih	2.504.756.369	2.504.756.369	-	-
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	42.506.922.750	42.506.922.750	-	-
TOTAL		2.079.918.408.567	2.084.570.264.244		

Rencana program dan kegiatan prioritas tahun 2024 keseluruhan program dan kegiatan dibiayai oleh APBD Kabupaten Situbondo. Penjelasan program, kegiatan dan sub kegiatan lebih detail dilampirkan dalam dokumen ini. Rencana kerja dan pendanaan daerah mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Untuk Perubahan RKPD tahun anggaran 2024, telah tersusun Program Pembangunan pada masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo yang terdapat pada lampiran tabel 5.2 Rincian Program, Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2024 dibawah ini :

Tabel 5.2 Rincian Program, Kegiatan Perangkat Daerah
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)
Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				573.156.063.556,00	596.395.119.377,00	602.616.185.002,00				572.143.000.010,00		
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				570.316.063.556,00	593.305.119.377,00	598.026.185.002,00				561.137.000.010,00		
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				570.316.063.556,00	593.305.119.377,00	598.026.185.002,00				561.137.000.010,00		
1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	82.5 A	82.5 A	438.563.332.458,00	436.302.819.279,00	436.302.819.279,00			82.5 A	482.102.000.000,00		
1	01	01	2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	158.000.000,00	158.000.000,00	158.000.000,00			12 Dokumen	2.610.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	65.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Laporan	900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan P3K dan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3921 ASN dan PPPK	3921 ASN dan PPPK	435.883.832.458,00	433.223.319.279,00	433.223.319.279,00			3921 ASN dan PPPK	450.795.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3142 Orang/bulan	3142 Orang/bulan	435.342.500.458,00	432.681.987.279,00	432.681.987.279,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD DAK Non Fisik-TKG PNSD	3142 Orang/bulan	450.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	01	01	2.0	00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	4 Dokumen	458.700.000,00	458.700.000,00	458.700.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	560.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	01	01	2.0	00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	665 Dokumen	665 Dokumen	43.374.500,00	43.374.500,00	43.374.500,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	665 Dokumen	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	01	01	2.0	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	45.004 Laporan	45.004 Laporan	24.757.500,00	24.757.500,00	24.757.500,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	45.004 Laporan	45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	01	01	2.0	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	4 Laporan	4 Laporan	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	01	01	2.0	00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35 barang	35 barang	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00			35 barang	110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	01	01	2.0	00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	01	01	2.0	00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	01	01	2.0	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Kegiatan	4 Kegiatan	667.500.000,00	867.500.000,00	867.500.000,00			4 Kegiatan	1.297.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	01	01	2.0	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	01	01	2.0	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	210.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	01	01	2.0	00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	32.000.000,00	82.000.000,00	82.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Paket	70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	01	01	2.0	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	320 Dokumen	320 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	320 Dokumen	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	01	01	2.0	00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	72.041.000,00	72.041.000,00	72.041.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	17.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	01	01	2.0	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	455.459.000,00	455.459.000,00	455.459.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Laporan	600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	01	01	2.0	00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35 Barang	35 Barang	0,00	0,00	0,00			35 Barang	800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	01	01	2.0	00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	18 Unit	18 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	18 Unit	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	01	01	2.0	00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Unit	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
1	01	1	2.08	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah rekening jasa penunjang urusan kantor	4 Rekening	4 Rekening	1.365.000.000,00	1.365.000.000,00	1.365.000.000,00			4 Rekening	25.520.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.0801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2600 Laporan	2600 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2600 Laporan	20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.0802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.0804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	24.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	178 Barang	178 Barang	419.000.000,00	619.000.000,00	619.000.000,00			178 Barang	970.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.0901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	7 Unit	299.000.000,00	299.000.000,00	299.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Unit	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.0902	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	112 Unit	112 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	112 Unit	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.0905	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40 Unit	80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.0906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Unit	230.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.0909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	20.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Unit	210.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 4-6 Th;Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th;JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN;APK SD/MI;APM SD/MI;APK SMP/MTS;APM SMP/MTS;APS SD/MI;APS SMP/MTS;AM SD/MI KE SMP/MTS;AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	111,12;95,89;130,96,13;105,96;82,85,34;0,081 %	111,12;95,89;130,96,13;105,96;82,85,34;0,081 %	106.267.538.008,00	131.517.107.008,00	135.681.372.633,00			111,12;95,89;130,96,13;105,96;82,85,34;0,081 %	75.935.000.010,00	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pengelolaan pendidikan sekolah dasar	15 Lembaga	15 Lembaga	76.836.474.858,00	70.478.957.434,00	70.478.957.434,00			15 Lembaga	16.365.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0103	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	10 Ruang	250.000.000,00	1.187.850.000,00	676.167.050,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	10 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0104	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	-	11 Ruang	0,00	2.248.560.000,00	2.100.942.632,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	11 Ruang	2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0105	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	11 Ruang	380.000.000,00	2.116.952.000,00	854.941.153,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	11 Ruang	450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	01	02	2.0	00	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	5 Unit	1.930.000.000,00	1.995.000.000,00	1.995.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Unit	420.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.0	00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	3 Ruang	400.000.000,00	485.084.000,00	634.773.855,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	3 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.0	00	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	1 Ruang	0,00	149.022.000,00	134.830.445,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1 Ruang	240.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.0	00	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	200 Peserta Didik	200 Peserta Didik	113.500.000,00	113.500.000,00	113.500.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200 Peserta Didik	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.0	00	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	200 Peserta Didik	200 Peserta Didik	113.500.000,00	113.500.000,00	113.500.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200 Peserta Didik	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.0	00	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	5 Paket	25 Paket	175.000.000,00	1.980.000.000,00	2.280.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	25 Paket	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.0	00	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300 Peserta Didik	300 Peserta Didik	85.500.000,00	85.500.000,00	85.500.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	300 Peserta Didik	700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.0	00	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Orang	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.0	00	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	168 Orang	168 Orang	175.376.000,00	175.376.000,00	175.376.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	168 Orang	650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.0	00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	426 Satuan Pendidikan	426 Satuan Pendidikan	282.000.000,00	282.000.000,00	282.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	426 Satuan Pendidikan	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.0	00	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	426 Satuan Pendidikan	426 Satuan Pendidikan	68.633.600.000,00	43.505.646.576,00	43.505.646.576,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOS Reguler	426 Satuan Pendidikan	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.0	00	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	20 Orang	20 Orang	159.994.458,00	159.994.458,00	159.994.458,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Orang	450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.0	00	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	0 Ruang	20 Ruang	0,00	4.276.260.000,00	3.581.344.300,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	20 Ruang	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.0	00	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	426 Paket	426 Paket	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	426 Paket	2.800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	01	02	2.0	00	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	4 Ruang	655.000.000,00	692.276.000,00	662.778.690,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	4 Ruang	130.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	6 Unit	75.000.000,00	344.874.000,00	443.170.215,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	6 Unit	75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	594 Satuan Pendidikan	594 Satuan Pendidikan	223.604.400,00	223.604.400,00	223.604.400,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	594 Satuan Pendidikan	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	25 Ruang	697.900.000,00	7.857.458.000,00	8.889.875.860,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	25 Ruang	3.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pengelolaan pendidikan sekolah Pertama	13 Lembaga	13 Lembaga	7.097.636.725,00	35.511.299.149,00	35.511.299.149,00			13 Lembaga	6.510.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	-	1 Ruang	0,00	140.534.000,00	108.511.843,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	1 Ruang	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	895.000.000,00	820.000.000,00	820.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	15 Ruang	300.000.000,00	2.384.320.000,00	2.251.540.215,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	15 Ruang	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	1 Ruang	0,00	84.320.000,00	78.591.898,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	1 Ruang	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	200 Peserta Didik	200 Peserta Didik	155.380.000,00	155.380.000,00	155.380.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200 Peserta Didik	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	200 Peserta Didik	200 Peserta Didik	155.380.000,00	155.380.000,00	155.380.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200 Peserta Didik	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	200 Peserta Didik	200 Peserta Didik	155.380.000,00	155.380.000,00	155.380.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200 Peserta Didik	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	200 Peserta Didik	200 Peserta Didik	155.380.000,00	155.380.000,00	155.380.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200 Peserta Didik	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024						RKPD Perubahan 2024
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	01	02	2.0	00	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	-	6 Paket	0,00	811.550.000,00	811.550.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	6 Paket	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	250 Peserta Didik	160.736.955,00	160.736.955,00	160.736.955,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	250 Peserta Didik	750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	20 Orang	20 Orang	78.277.460,00	78.277.460,00	78.277.460,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Orang	450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	165 Orang	165 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	165 Orang	600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	94 Satuan Pendidikan	94 Satuan Pendidikan	123.758.200,00	123.758.200,00	123.758.200,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	94 Satuan Pendidikan	350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	-	92 Satuan Pendidikan	0,00	24.158.753.424,00	24.158.753.424,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOS Reguler	92 Satuan Pendidikan	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1222 Satuan Pendidikan	1222 Satuan Pendidikan	5.309.484.110,00	5.309.484.110,00	9.038.154.110,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	1222 Satuan Pendidikan	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1222 Satuan Pendidikan	1222 Satuan Pendidikan	5.309.484.110,00	5.309.484.110,00	9.038.154.110,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	1222 Satuan Pendidikan	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	3 Ruang	75.000.000,00	341.990.000,00	291.937.689,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	4 Ruang	0,00	321.782.000,00	300.140.234,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	4 Ruang	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah pengelolaan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	16 Lembaga	16 Lembaga	15.739.000.000,00	18.112.424.000,00	18.112.424.000,00			16 Lembaga	43.360.000.010,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	01	02	2.0	00	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	15 Unit	60.000.000,00	1.221.355.000,00	1.206.461.500,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	15 Unit	60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	4 Unit	250.000.000,00	673.900.000,00	646.865.600,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	4 Unit	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	-	12 Paket	0,00	0,00	124.062.400,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	12 Paket	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	10.000 Peserta Didik	10.000 Peserta Didik	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10.000 Peserta Didik	350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	3 Paket	10 Paket	205.000.000,00	685.000.000,00	685.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	10 Paket	350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	210 Peserta Didik	210 Peserta Didik	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	210 Peserta Didik	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	150 Satuan Pendidikan	150 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150 Satuan Pendidikan	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	750 Satuan Pendidikan	750 Satuan Pendidikan	13.850.000.000,00	12.928.800.000,00	12.928.800.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOP PAUD DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	750 Satuan Pendidikan	14.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	10 Orang	10 Orang	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Orang	25.000.000.010,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-	6 Ruang	0,00	831.496.000,00	762.021.600,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	6 Ruang	900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5 Ruang	7 Ruang	1.055.000.000,00	1.452.873.000,00	1.440.212.900,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	7 Ruang	1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pengelolaan pendidikan Non Formal/Kesetaraan	9 Lembaga	9 Lembaga	6.594.426.425,00	7.414.426.425,00	7.414.426.425,00			9 Lembaga	9.700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	279 Peserta Didik	279 Peserta Didik	3.283.800.000,00	3.283.800.000,00	3.264.895.625,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	279 Peserta Didik	3.800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
1	01	02	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	01	02	2.0	00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	8 Satuan Pendidikan	8 Satuan Pendidikan	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	18 Satuan Pendidikan	18 Satuan Pendidikan	1.500.000.000,00	2.370.000.000,00	2.824.500.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	18 Satuan Pendidikan	2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	10 Orang	10 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Orang	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	2.500 Peserta Didik	2.500 Peserta Didik	1.470.626.425,00	1.470.626.425,00	1.470.626.425,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.500 Peserta Didik	3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru TK Yang bersertifikat Pendidik;Persentase guru SD yang bersertifikat Pendidik; Persentase Guru SMP yang bersertifikat Pendidik; Persentase pendidik yang Kompeten; Persentase pendidik Non Formal yang terlatih	67;97,5;91,74;96; 89 %	67;97,5;91,74;96; 89 %	25.485.193.090,00	25.485.193.090,00	26.041.993.090,00			67;97,5;91,74;96;89 %	3.100.000.000,00	
1	01	04	2.0	01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	10642 PTK	10642 PTK	25.485.193.090,00	25.485.193.090,00	25.485.193.090,00			10642 PTK	3.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	04	2.0	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 Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	12 Dokumen	12 Dokumen	24.806.567.290,00	24.806.567.290,00	25.363.367.290,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	12 Dokumen	1.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	04	2.0	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	12 Laporan	12 Laporan	678.625.800,00	678.625.800,00	678.625.800,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.840.000.000,00	3.090.000.000,00	4.590.000.000,00					11.006.000.000,00	
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			2.840.000.000,00	3.090.000.000,00	4.590.000.000,00			0		11.006.000.000,00	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
2	22	02		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Budaya yang kembangkan	100 %	100 %	2.100.000.000,00	1.900.000.000,00	3.400.000.000,00			100 %	6.700.000.000,00		
	2	22	02	2.0 2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian tradisional yang di lestarikan	3 Seni	3 Seni	2.100.000.000,00	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00			3 Seni	5.700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.0 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek	5 Objek	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Objek	1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.0 03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	150 Sertifikat	150 Sertifikat	2.000.000.000,00	1.800.000.000,00	3.300.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Rokok	150 Sertifikat	4.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.0 3	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sanggar kesenian masyarakat yang dibina	35 Sanggar	35 Sanggar	0,00	0,00	0,00			35 Sanggar	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.0 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	2 Objek	2 Objek	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Objek	650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.0 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Orang	350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah kelompok seni tradisional yang dibina	100 %	100 %	280.000.000,00	380.000.000,00	380.000.000,00			100 %	1.800.000.000,00	
	2	22	03	2.0 1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sanggar kesenian masyarakat yang dibina	35 Sanggar	35 Sanggar	280.000.000,00	380.000.000,00	380.000.000,00			35 Sanggar	1.800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	03	2.0 01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	180 Orang	180 Orang	280.000.000,00	380.000.000,00	380.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	180 Orang	1.800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	04		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Peringatan Hari jadi Kabupaten Situbondo	100 %	100 %	170.000.000,00	670.000.000,00	670.000.000,00			100 %	850.000.000,00	
	2	22	04	2.0 1	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sejarah Lokal yang lestari	4 Sejarah	4 Sejarah	170.000.000,00	670.000.000,00	670.000.000,00			4 Sejarah	850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	04	2.0 01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	50 Orang	50 Orang	170.000.000,00	670.000.000,00	670.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Orang	850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya yang di kelola	100 %	100 %	290.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00			100 %	1.656.000.000,00	
	2	22	05	2.0 1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Cagar Budaya peringkat Kabupaten /Kota	13 Cagar Budaya	13 Cagar Budaya	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00			13 Cagar Budaya	780.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.0 01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	19 Objek	19 Objek	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	19 Objek	30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.0 02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2 Objek	2 Objek	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Objek	750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	22	05	2.0	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan Tradisi Budaya	33 Cagar Budaya	33 Cagar Budaya	200.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			33 Cagar Budaya	876.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	05	2.0	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	4 Objek	4 Objek	200.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Objek	76.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	05	2.0	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	3 Objek	3 Objek	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Objek	800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				SMP NEGERI SATAP 2 SUMBERMALANG				21.420.000,00	21.420.000,00	21.420.000,00			0	45.000.000,00	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				21.420.000,00	21.420.000,00	21.420.000,00				45.000.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				21.420.000,00	21.420.000,00	21.420.000,00			0	45.000.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 4-6 Th;Persetase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th;JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN;APK SD/MI;APM SD/MI;APK SMP/MTS;APM SMP/MTS;APS SD/MI;APS SMP/MTS;AM SD/MI KE SMP/MTS;AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	21.420.000,00	21.420.000,00	21.420.000,00			111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	45.000.000,00	
1	01	02	2.0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga sasaran Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 lembaga	1 lembaga	21.420.000,00	21.420.000,00	21.420.000,00			1 lembaga	45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	21.420.000,00	21.420.000,00	21.420.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				SMP NEGERI 3 SUMBERMALANG SATU ATAP				22.356.000,00	22.356.000,00	22.356.000,00			0	45.000.000,00	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				22.356.000,00	22.356.000,00	22.356.000,00				45.000.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				22.356.000,00	22.356.000,00	22.356.000,00			0	45.000.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 4-6 Th;Persetase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th;JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN;APK SD/MI;APM SD/MI;APK SMP/MTS;APM SMP/MTS;APS SD/MI;APS SMP/MTS;AM SD/MI KE SMP/MTS;AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	22.356.000,00	22.356.000,00	22.356.000,00			111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	45.000.000,00	
1	01	02	2.0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga sasaran Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 lembaga	1 lembaga	22.356.000,00	22.356.000,00	22.356.000,00			1 lembaga	45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	22.356.000,00	22.356.000,00	22.356.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				SMP NEGERI 1 SUMBERMALANG				37.418.400,00	37.418.400,00	37.418.400,00			0	80.000.000,00	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024						RKPD Perubahan 2024
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				37.418.400,00	37.418.400,00	37.418.400,00				80.000.000,00		
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				37.418.400,00	37.418.400,00	37.418.400,00			0	80.000.000,00		
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 4-6 Th;Persetase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th;JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN;APK SD/MI;APM SD/MI;APK SMP/MTS;APM SMP/MTS;APS SD/MI;APS SMP/MTS;AM SD/MI KE SMP/MTS;AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	37.418.400,00	37.418.400,00	37.418.400,00			111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	80.000.000,00		
1	01	02	2.0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga sasaran Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 lembaga	1 lembaga	37.418.400,00	37.418.400,00	37.418.400,00			1 lembaga	80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.0	00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	37.418.400,00	37.418.400,00	37.418.400,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				SMP NEGERI 1 JATIBANTENG				51.400.000,00	51.400.000,00	51.400.000,00			0	80.000.000,00		
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				51.400.000,00	51.400.000,00	51.400.000,00				80.000.000,00		
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				51.400.000,00	51.400.000,00	51.400.000,00			0	80.000.000,00		
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 4-6 Th;Persetase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th;JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN;APK SD/MI;APM SD/MI;APK SMP/MTS;APM SMP/MTS;APS SD/MI;APS SMP/MTS;AM SD/MI KE SMP/MTS;AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	51.400.000,00	51.400.000,00	51.400.000,00			111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	80.000.000,00		
1	01	02	2.0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga sasaran Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 lembaga	1 lembaga	51.400.000,00	51.400.000,00	51.400.000,00			1 lembaga	80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.0	00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	51.400.000,00	51.400.000,00	51.400.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				SMP NEGERI 2 BANYUGLUGUR				26.400.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00			0	68.000.000,00		
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				26.400.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00				68.000.000,00		
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				26.400.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00			0	68.000.000,00		
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 4-6 Th;Persetase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th;JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN;APK SD/MI;APM SD/MI;APK SMP/MTS;APM SMP/MTS;APS SD/MI;APS SMP/MTS;AM SD/MI KE SMP/MTS;AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	26.400.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00			111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	68.000.000,00		

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	01	02	2.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga sasaran Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 lembaga	1 lembaga	26.400.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00			1 lembaga	68.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	26.400.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	68.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					SMP NEGERI SATU ATAP KALIANGET				25.672.000,00	25.672.000,00	25.672.000,00			0	50.000.000,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				25.672.000,00	25.672.000,00	25.672.000,00				50.000.000,00	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				25.672.000,00	25.672.000,00	25.672.000,00			0	50.000.000,00	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 4-6 Th;Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th;JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN;APK SD/MI;APM SD/MI;APK SMP/MTS;APM SMP/MTS;APS SD/MI;APS SMP/MTS;AM SD/MI KE SMP/MTS;AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	25.672.000,00	25.672.000,00	25.672.000,00			111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	50.000.000,00	
1	01	02	2.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga sasaran Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 lembaga	1 lembaga	25.672.000,00	25.672.000,00	25.672.000,00			1 lembaga	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	25.672.000,00	25.672.000,00	25.672.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					SMP NEGERI 1 BANYUGLUGUR				58.479.000,00	58.479.000,00	58.479.000,00			0	110.000.000,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				58.479.000,00	58.479.000,00	58.479.000,00				110.000.000,00	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				58.479.000,00	58.479.000,00	58.479.000,00			0	110.000.000,00	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 4-6 Th;Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th;JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN;APK SD/MI;APM SD/MI;APK SMP/MTS;APM SMP/MTS;APS SD/MI;APS SMP/MTS;AM SD/MI KE SMP/MTS;AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	58.479.000,00	58.479.000,00	58.479.000,00			111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	110.000.000,00	
1	01	02	2.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga sasaran Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 lembaga	1 lembaga	58.479.000,00	58.479.000,00	58.479.000,00			1 lembaga	110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	58.479.000,00	58.479.000,00	58.479.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					SMP NEGERI 1 BESUKI				59.940.000,00	59.940.000,00	59.940.000,00			0	100.000.000,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				59.940.000,00	59.940.000,00	59.940.000,00				100.000.000,00	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				59.940.000,00	59.940.000,00	59.940.000,00			0	100.000.000,00	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
1	01	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 4-6 Th;Persetase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th;JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN;APK SD/MI;APM SD/MI;APK SMP/MTS;APM SMP/MTS;APS SD/MI;APS SMP/MTS;AM SD/MI KE SMP/MTS;AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	59.940.000,00	59.940.000,00	59.940.000,00			111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	100.000.000,00	
1	01	02	2.0 2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga sasaran Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 lembaga	1 lembaga	59.940.000,00	59.940.000,00	59.940.000,00			1 lembaga	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0 41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	59.940.000,00	59.940.000,00	59.940.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				SMPN 3 Besuki				67.680.000,00	67.680.000,00	67.680.000,00			0	95.000.000,00	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				67.680.000,00	67.680.000,00	67.680.000,00				95.000.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				67.680.000,00	67.680.000,00	67.680.000,00			0	95.000.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 4-6 Th;Persetase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th;JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN;APK SD/MI;APM SD/MI;APK SMP/MTS;APM SMP/MTS;APS SD/MI;APS SMP/MTS;AM SD/MI KE SMP/MTS;AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	67.680.000,00	67.680.000,00	67.680.000,00			111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	95.000.000,00	
1	01	02	2.0 2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga sasaran Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 lembaga	1 lembaga	67.680.000,00	67.680.000,00	67.680.000,00			1 lembaga	95.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0 41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	67.680.000,00	67.680.000,00	67.680.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	95.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				SMP NEGERI 4 SUBOH SATU ATAP				23.526.000,00	23.526.000,00	23.526.000,00			0	35.000.000,00	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				23.526.000,00	23.526.000,00	23.526.000,00				35.000.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				23.526.000,00	23.526.000,00	23.526.000,00			0	35.000.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 4-6 Th;Persetase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th;JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN;APK SD/MI;APM SD/MI;APK SMP/MTS;APM SMP/MTS;APS SD/MI;APS SMP/MTS;AM SD/MI KE SMP/MTS;AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	23.526.000,00	23.526.000,00	23.526.000,00			111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	35.000.000,00	
1	01	02	2.0 2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga sasaran Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 lembaga	1 lembaga	23.526.000,00	23.526.000,00	23.526.000,00			1 lembaga	35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	01	02	2.0	00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	23.526.000,00	23.526.000,00	23.526.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					SMPN 3 SUBOH SATU ATAP			20.736.000,00	20.736.000,00	20.736.000,00			0	33.000.000,00		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			20.736.000,00	20.736.000,00	20.736.000,00				33.000.000,00		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			20.736.000,00	20.736.000,00	20.736.000,00			0	33.000.000,00		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 4-6 Th;Persetase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th;JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN;APK SD/MI;APM SD/MI;APK SMP/MTS;APM SMP/MTS;APS SD/MI;APS SMP/MTS;AM SD/MI KE SMP/MTS;AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	20.736.000,00	20.736.000,00	20.736.000,00			111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	33.000.000,00	
1	01	02	2.0	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga sasaran Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 lembaga	1 lembaga	20.736.000,00	20.736.000,00	20.736.000,00			1 lembaga	33.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	20.736.000,00	20.736.000,00	20.736.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	33.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					SMP NEGERI 1 SUBOH			48.710.000,00	48.710.000,00	48.710.000,00			0	103.000.000,00		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			48.710.000,00	48.710.000,00	48.710.000,00				103.000.000,00		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			48.710.000,00	48.710.000,00	48.710.000,00			0	103.000.000,00		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 4-6 Th;Persetase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th;JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN;APK SD/MI;APM SD/MI;APK SMP/MTS;APM SMP/MTS;APS SD/MI;APS SMP/MTS;AM SD/MI KE SMP/MTS;AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	48.710.000,00	48.710.000,00	48.710.000,00			111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	103.000.000,00	
1	01	02	2.0	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga sasaran Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 lembaga	1 lembaga	48.710.000,00	48.710.000,00	48.710.000,00			1 lembaga	103.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	48.710.000,00	48.710.000,00	48.710.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	103.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					SMP NEGERI 2 SUBOH			36.040.200,00	36.040.200,00	36.040.200,00			0	60.000.000,00		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			36.040.200,00	36.040.200,00	36.040.200,00				60.000.000,00		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			36.040.200,00	36.040.200,00	36.040.200,00			0	60.000.000,00		

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		RKPD Perubahan 2024						
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 4-6 Th;Persetase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th;JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN;APK SD/MI;APM SD/MI;APK SMP/MTS;APM SMP/MTS;APS SD/MI;APS SMP/MTS;AM SD/MI KE SMP/MTS;AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	111,12;95,89;130 ;96,13;105,96;82; 85,34;0,081 %	111,12;95,89;130 ;96,13;105,96;82; 85,34;0,081 %	36.040.200,00	36.040.200,00	36.040.200,00			111,12;95,89;130;96 ,13;105,96;82;85,34; 0,081 %	60.000.000,00	
1	01	02	2.0	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga sasaran Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 lembaga	1 lembaga	36.040.200,00	36.040.200,00	36.040.200,00			1 lembaga	60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	36.040.200,00	36.040.200,00	36.040.200,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					SMPN 3 MLANDINGAN SATU ATAP				27.066.560,00	27.066.560,00	27.066.560,00			0	35.000.000,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				27.066.560,00	27.066.560,00	27.066.560,00				35.000.000,00	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				27.066.560,00	27.066.560,00	27.066.560,00			0	35.000.000,00	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 4-6 Th;Persetase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th;JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN;APK SD/MI;APM SD/MI;APK SMP/MTS;APM SMP/MTS;APS SD/MI;APS SMP/MTS;AM SD/MI KE SMP/MTS;AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	111,12;95,89;130 ;96,13;105,96;82; 85,34;0,081 %	111,12;95,89;130 ;96,13;105,96;82; 85,34;0,081 %	27.066.560,00	27.066.560,00	27.066.560,00			111,12;95,89;130;96 ,13;105,96;82;85,34; 0,081 %	35.000.000,00	
1	01	02	2.0	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga sasaran Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 lembaga	1 lembaga	27.066.560,00	27.066.560,00	27.066.560,00			1 lembaga	35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	27.066.560,00	27.066.560,00	27.066.560,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					SMPN 4 MLANDINGAN SATU ATAP				17.916.000,00	17.916.000,00	17.916.000,00			0	32.000.000,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				17.916.000,00	17.916.000,00	17.916.000,00				32.000.000,00	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				17.916.000,00	17.916.000,00	17.916.000,00			0	32.000.000,00	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 4-6 Th;Persetase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th;JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN;APK SD/MI;APM SD/MI;APK SMP/MTS;APM SMP/MTS;APS SD/MI;APS SMP/MTS;AM SD/MI KE SMP/MTS;AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	111,12;95,89;130 ;96,13;105,96;82; 85,34;0,081 %	111,12;95,89;130 ;96,13;105,96;82; 85,34;0,081 %	17.916.000,00	17.916.000,00	17.916.000,00			111,12;95,89;130;96 ,13;105,96;82;85,34; 0,081 %	32.000.000,00	
1	01	02	2.0	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga sasaran Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 lembaga	1 lembaga	17.916.000,00	17.916.000,00	17.916.000,00			1 lembaga	32.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)							
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024			RKPD Perubahan 2024		
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	01	02	2.0	00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	17.916.000,00	17.916.000,00	17.916.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	32.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					SMP NEGERI 1 MLANDINGAN				43.740.000,00	43.740.000,00	43.740.000,00			0	70.000.000,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				43.740.000,00	43.740.000,00	43.740.000,00				70.000.000,00	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				43.740.000,00	43.740.000,00	43.740.000,00			0	70.000.000,00	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 4-6 Th;Persetase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th;JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN;APK SD/MI;APM SD/MI;APK SMP/MTS;APM SMP/MTS;APS SD/MI;APS SMP/MTS;AM SD/MI KE SMP/MTS;AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	43.740.000,00	43.740.000,00	43.740.000,00			111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	70.000.000,00	
1	01	02	2.0	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga sasaran Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 lembaga	1 lembaga	43.740.000,00	43.740.000,00	43.740.000,00			1 lembaga	70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	43.740.000,00	43.740.000,00	43.740.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					SMP NEGERI 2 MLANDINGAN				31.596.600,00	31.596.600,00	31.596.600,00			0	65.000.000,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				31.596.600,00	31.596.600,00	31.596.600,00				65.000.000,00	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				31.596.600,00	31.596.600,00	31.596.600,00			0	65.000.000,00	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 4-6 Th;Persetase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th;JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN;APK SD/MI;APM SD/MI;APK SMP/MTS;APM SMP/MTS;APS SD/MI;APS SMP/MTS;AM SD/MI KE SMP/MTS;AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	31.596.600,00	31.596.600,00	31.596.600,00			111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	65.000.000,00	
1	01	02	2.0	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga sasaran Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 lembaga	1 lembaga	31.596.600,00	31.596.600,00	31.596.600,00			1 lembaga	65.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	31.596.600,00	31.596.600,00	31.596.600,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	65.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					SMP NEGERI 1 BUNGATAN				44.920.000,00	44.920.000,00	44.920.000,00			0	68.000.000,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				44.920.000,00	44.920.000,00	44.920.000,00				68.000.000,00	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				44.920.000,00	44.920.000,00	44.920.000,00			0	68.000.000,00	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
1	01	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 4-6 Th;Persetase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th;JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN;APK SD/MI;APM SD/MI;APK SMP/MTS;APM SMP/MTS;APS SD/MI;APS SMP/MTS;AM SD/MI KE SMP/MTS;AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	111,12;95,89;130 ;96,13;105,96;82; 85,34;0,081 %	111,12;95,89;130 ;96,13;105,96;82; 85,34;0,081 %	44.920.000,00	44.920.000,00	44.920.000,00			111,12;95,89;130;96 ,13;105,96;82;85,34; 0,081 %	68.000.000,00	
1	01	02	2.0 2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga sasaran Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 lembaga	1 lembaga	44.920.000,00	44.920.000,00	44.920.000,00			1 lembaga	68.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0 41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	44.920.000,00	44.920.000,00	44.920.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	68.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				SMP NEGERI SATU ATAP 2 BUNGATAN				21.552.300,00	21.552.300,00	21.552.300,00			0	45.000.000,00	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				21.552.300,00	21.552.300,00	21.552.300,00				45.000.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				21.552.300,00	21.552.300,00	21.552.300,00			0	45.000.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 4-6 Th;Persetase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th;JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN;APK SD/MI;APM SD/MI;APK SMP/MTS;APM SMP/MTS;APS SD/MI;APS SMP/MTS;AM SD/MI KE SMP/MTS;AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	111,12;95,89;130 ;96,13;105,96;82; 85,34;0,081 %	111,12;95,89;130 ;96,13;105,96;82; 85,34;0,081 %	21.552.300,00	21.552.300,00	21.552.300,00			111,12;95,89;130;96 ,13;105,96;82;85,34; 0,081 %	45.000.000,00	
1	01	02	2.0 2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga sasaran Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 lembaga	1 lembaga	21.552.300,00	21.552.300,00	21.552.300,00			1 lembaga	45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0 41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	21.552.300,00	21.552.300,00	21.552.300,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				SMP NEGERI 1 KENDIT				39.140.000,00	39.140.000,00	39.140.000,00			0	75.000.000,00	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				39.140.000,00	39.140.000,00	39.140.000,00				75.000.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				39.140.000,00	39.140.000,00	39.140.000,00			0	75.000.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 4-6 Th;Persetase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th;JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN;APK SD/MI;APM SD/MI;APK SMP/MTS;APM SMP/MTS;APS SD/MI;APS SMP/MTS;AM SD/MI KE SMP/MTS;AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	111,12;95,89;130 ;96,13;105,96;82; 85,34;0,081 %	111,12;95,89;130 ;96,13;105,96;82; 85,34;0,081 %	39.140.000,00	39.140.000,00	39.140.000,00			111,12;95,89;130;96 ,13;105,96;82;85,34; 0,081 %	75.000.000,00	
1	01	02	2.0 2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga sasaran Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 lembaga	1 lembaga	39.140.000,00	39.140.000,00	39.140.000,00			1 lembaga	75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	01	02	2.0	00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	39.140.000,00	39.140.000,00	39.140.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					SMP NEGERI SATU ATAP TAMBAK UKIR			19.452.743,00	19.452.743,00	19.452.743,00			0	50.000.000,00		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			19.452.743,00	19.452.743,00	19.452.743,00				50.000.000,00		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			19.452.743,00	19.452.743,00	19.452.743,00			0	50.000.000,00		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 4-6 Th;Persetase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th;JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN;APK SD/MI;APM SD/MI;APK SMP/MTS;APM SMP/MTS;APS SD/MI;APS SMP/MTS;AM SD/MI KE SMP/MTS;AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	111,12;95,89;130 ;96,13;105,96;82; 85,34;0,081 %	111,12;95,89;130 ;96,13;105,96;82; 85,34;0,081 %	19.452.743,00	19.452.743,00	19.452.743,00			111,12;95,89;130;96 ,13;105,96;82;85,34; 0,081 %	50.000.000,00	
1	01	02	2.0	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga sasaran Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Lembaga	1 Lembaga	19.452.743,00	19.452.743,00	19.452.743,00			1 Lembaga	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	19.452.743,00	19.452.743,00	19.452.743,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					SMP NEGERI 2 KENDIT			39.975.000,00	39.975.000,00	39.975.000,00			0	80.000.000,00		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			39.975.000,00	39.975.000,00	39.975.000,00				80.000.000,00		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			39.975.000,00	39.975.000,00	39.975.000,00			0	80.000.000,00		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 4-6 Th;Persetase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th;JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN;APK SD/MI;APM SD/MI;APK SMP/MTS;APM SMP/MTS;APS SD/MI;APS SMP/MTS;AM SD/MI KE SMP/MTS;AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	111,12;95,89;130 ;96,13;105,96;82; 85,34;0,081 %	111,12;95,89;130 ;96,13;105,96;82; 85,34;0,081 %	39.975.000,00	39.975.000,00	39.975.000,00			111,12;95,89;130;96 ,13;105,96;82;85,34; 0,081 %	80.000.000,00	
1	01	02	2.0	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga sasaran Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Lembaga	1 Lembaga	39.975.000,00	39.975.000,00	39.975.000,00			1 Lembaga	80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	39.975.000,00	39.975.000,00	39.975.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					SMP NEGERI 3 PANARUKAN			43.590.000,00	43.590.000,00	43.590.000,00			0	95.000.000,00		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			43.590.000,00	43.590.000,00	43.590.000,00				95.000.000,00		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			43.590.000,00	43.590.000,00	43.590.000,00			0	95.000.000,00		

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 4-6 Th;Persetase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th;JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN;APK SD/MI;APM SD/MI;APK SMP/MTS;APM SMP/MTS;APS SD/MI;APS SMP/MTS;AM SD/MI KE SMP/MTS;AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	111,12;95,89;130 ;96,13;105,96;82; 85,34;0,081 %	111,12;95,89;130 ;96,13;105,96;82; 85,34;0,081 %	43.590.000,00	43.590.000,00	43.590.000,00			111,12;95,89;130;96 ,13;105,96;82;85,34; 0,081 %	95.000.000,00		
1	01	02	2.0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga sasaran Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Lembaga	1 Lembaga	43.590.000,00	43.590.000,00	43.590.000,00			1 Lembaga	95.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.0	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	43.590.000,00	43.590.000,00	43.590.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	95.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
				SMP NEGERI 1 PANARUKAN				89.075.000,00	89.075.000,00	89.075.000,00			0	100.000.000,00		
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				89.075.000,00	89.075.000,00	89.075.000,00				100.000.000,00		
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				89.075.000,00	89.075.000,00	89.075.000,00			0	100.000.000,00		
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 4-6 Th;Persetase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th;JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN;APK SD/MI;APM SD/MI;APK SMP/MTS;APM SMP/MTS;APS SD/MI;APS SMP/MTS;AM SD/MI KE SMP/MTS;AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	111,12;95,89;130 ;96,13;105,96;82; 85,34;0,081 %	111,12;95,89;130 ;96,13;105,96;82; 85,34;0,081 %	89.075.000,00	89.075.000,00	89.075.000,00			111,12;95,89;130;96 ,13;105,96;82;85,34; 0,081 %	100.000.000,00		
1	01	02	2.0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga sasaran Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Lembaga	1 Lembaga	89.075.000,00	89.075.000,00	89.075.000,00			1 Lembaga	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.0	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	89.075.000,00	89.075.000,00	89.075.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
				SMP NEGERI 2 PANARUKAN				51.360.000,00	51.360.000,00	51.360.000,00			0	83.000.000,00		
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				51.360.000,00	51.360.000,00	51.360.000,00				83.000.000,00		
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				51.360.000,00	51.360.000,00	51.360.000,00			0	83.000.000,00		
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 4-6 Th;Persetase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th;JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN;APK SD/MI;APM SD/MI;APK SMP/MTS;APM SMP/MTS;APS SD/MI;APS SMP/MTS;AM SD/MI KE SMP/MTS;AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	111,12;95,89;130 ;96,13;105,96;82; 85,34;0,081 %	111,12;95,89;130 ;96,13;105,96;82; 85,34;0,081 %	51.360.000,00	51.360.000,00	51.360.000,00			111,12;95,89;130;96 ,13;105,96;82;85,34; 0,081 %	83.000.000,00		
1	01	02	2.0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga sasaran Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Lembaga	1 Lembaga	51.360.000,00	51.360.000,00	51.360.000,00			1 Lembaga	83.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.0	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	51.360.000,00	51.360.000,00	51.360.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	83.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				SMP NEGERI SATAP 4 PANARUKAN				19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00			0	48.000.000,00	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00				48.000.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00			0	48.000.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 4-6 Th;Persetase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th;JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN;APK SD/MI;APM SD/MI;APK SMP/MTS;APM SMP/MTS;APS SD/MI;APS SMP/MTS;AM SD/MI KE SMP/MTS;AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00			111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	48.000.000,00	
1	01	02	2.0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga sasaran Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Lembaga	1 Lembaga	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00			1 Lembaga	48.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	48.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				SMP NEGERI 2 SITUBONDO				61.140.000,00	61.140.000,00	61.140.000,00			0	90.000.000,00	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				61.140.000,00	61.140.000,00	61.140.000,00				90.000.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				61.140.000,00	61.140.000,00	61.140.000,00			0	90.000.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 4-6 Th;Persetase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th;JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN;APK SD/MI;APM SD/MI;APK SMP/MTS;APM SMP/MTS;APS SD/MI;APS SMP/MTS;AM SD/MI KE SMP/MTS;AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	61.140.000,00	61.140.000,00	61.140.000,00			111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	90.000.000,00	
1	01	02	2.0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga sasaran Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Lembaga	1 Lembaga	61.140.000,00	61.140.000,00	61.140.000,00			1 Lembaga	90.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	61.140.000,00	61.140.000,00	61.140.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	90.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				SMP NEGERI 5 SITUBONDO				95.163.000,00	95.163.000,00	95.163.000,00			0	105.000.000,00	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				95.163.000,00	95.163.000,00	95.163.000,00				105.000.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				95.163.000,00	95.163.000,00	95.163.000,00			0	105.000.000,00	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 4-6 Th;Persetase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th;JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN;APK SD/MI;APM SD/MI;APK SMP/MTS;APM SMP/MTS;APS SD/MI;APS SMP/MTS;AM SD/MI KE SMP/MTS;AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	95.163.000,00	95.163.000,00	95.163.000,00			111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	105.000.000,00	
1	01	02	2.0	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga sasaran Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Lembaga	1 Lembaga	95.163.000,00	95.163.000,00	95.163.000,00			1 Lembaga	105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	95.163.000,00	95.163.000,00	95.163.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					SMP NEGERI 1 SITUBONDO				283.167.000,00	283.167.000,00	283.167.000,00			0	240.000.000,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				283.167.000,00	283.167.000,00	283.167.000,00				240.000.000,00	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				283.167.000,00	283.167.000,00	283.167.000,00			0	240.000.000,00	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 4-6 Th;Persetase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th;JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN;APK SD/MI;APM SD/MI;APK SMP/MTS;APM SMP/MTS;APS SD/MI;APS SMP/MTS;AM SD/MI KE SMP/MTS;AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	283.167.000,00	283.167.000,00	283.167.000,00			111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	240.000.000,00	
1	01	02	2.0	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga sasaran Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Lembaga	1 Lembaga	283.167.000,00	283.167.000,00	283.167.000,00			1 Lembaga	240.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	283.167.000,00	283.167.000,00	283.167.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	240.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					SMP NEGERI 4 SITUBONDO				25.836.000,00	25.836.000,00	25.836.000,00			0	86.000.000,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				25.836.000,00	25.836.000,00	25.836.000,00				86.000.000,00	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				25.836.000,00	25.836.000,00	25.836.000,00			0	86.000.000,00	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 4-6 Th;Persetase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th;JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN;APK SD/MI;APM SD/MI;APK SMP/MTS;APM SMP/MTS;APS SD/MI;APS SMP/MTS;AM SD/MI KE SMP/MTS;AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	25.836.000,00	25.836.000,00	25.836.000,00			111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	86.000.000,00	
1	01	02	2.0	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga sasaran Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Lembaga	1 Lembaga	25.836.000,00	25.836.000,00	25.836.000,00			1 Lembaga	86.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	25.836.000,00	25.836.000,00	25.836.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	86.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				SMP NEGERI 6 SITUBONDO				53.020.000,00	53.020.000,00	53.020.000,00			0	92.000.000,00	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				53.020.000,00	53.020.000,00	53.020.000,00				92.000.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				53.020.000,00	53.020.000,00	53.020.000,00			0	92.000.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 4-6 Th;Persetase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th;JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN;APK SD/MI;APM SD/MI;APK SMP/MTS;APM SMP/MTS;APS SD/MI;APS SMP/MTS;AM SD/MI KE SMP/MTS;AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	111,12;95,89;130 ;96,13;105,96;82; 85,34;0,081 %	111,12;95,89;130 ;96,13;105,96;82; 85,34;0,081 %	53.020.000,00	53.020.000,00	53.020.000,00			111,12;95,89;130;96 ,13;105,96;82;85,34; 0,081 %	92.000.000,00	
1	01	02	2.0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga sasaran Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Lembaga	1 Lembaga	53.020.000,00	53.020.000,00	53.020.000,00			1 Lembaga	92.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	53.020.000,00	53.020.000,00	53.020.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	92.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				SMP NEGERI 3 SITUBONDO				109.992.000,00	109.992.000,00	109.992.000,00			0	113.000.000,00	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				109.992.000,00	109.992.000,00	109.992.000,00				113.000.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				109.992.000,00	109.992.000,00	109.992.000,00			0	113.000.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 4-6 Th;Persetase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th;JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN;APK SD/MI;APM SD/MI;APK SMP/MTS;APM SMP/MTS;APS SD/MI;APS SMP/MTS;AM SD/MI KE SMP/MTS;AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	111,12;95,89;130 ;96,13;105,96;82; 85,34;0,081 %	111,12;95,89;130 ;96,13;105,96;82; 85,34;0,081 %	109.992.000,00	109.992.000,00	109.992.000,00			111,12;95,89;130;96 ,13;105,96;82;85,34; 0,081 %	113.000.000,00	
1	01	02	2.0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga sasaran Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 lembaga	1 lembaga	109.992.000,00	109.992.000,00	109.992.000,00			1 lembaga	113.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	109.992.000,00	109.992.000,00	109.992.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	113.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				SMP NEGERI 1 MANGARAN				32.397.000,00	32.397.000,00	32.397.000,00			0	73.000.000,00	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				32.397.000,00	32.397.000,00	32.397.000,00				73.000.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				32.397.000,00	32.397.000,00	32.397.000,00			0	73.000.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 4-6 Th;Persetase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th;JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN;APK SD/MI;APM SD/MI;APK SMP/MTS;APM SMP/MTS;APS SD/MI;APS SMP/MTS;AM SD/MI KE SMP/MTS;AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	111,12;95,89;130 ;96,13;105,96;82; 85,34;0,081 %	111,12;95,89;130 ;96,13;105,96;82; 85,34;0,081 %	32.397.000,00	32.397.000,00	32.397.000,00			111,12;95,89;130;96 ,13;105,96;82;85,34; 0,081 %	73.000.000,00	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024						RKPD Perubahan 2024
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	01	02	2.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga sasaran Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Lembaga	1 Lembaga	32.397.000,00	32.397.000,00	32.397.000,00			1 Lembaga	73.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	32.397.000,00	32.397.000,00	32.397.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	73.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					SMPN 2 Mangaran				29.992.400,00	29.992.400,00	29.992.400,00			0	63.000.000,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				29.992.400,00	29.992.400,00	29.992.400,00				63.000.000,00	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				29.992.400,00	29.992.400,00	29.992.400,00			0	63.000.000,00	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 4-6 Th;Persetase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th;JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN;APK SD/MI;APM SD/MI;APK SMP/MTS;APM SMP/MTS;APS SD/MI;APS SMP/MTS;AM SD/MI KE SMP/MTS;AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	29.992.400,00	29.992.400,00	29.992.400,00			111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	63.000.000,00	
1	01	02	2.0	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga sasaran Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Lembaga	1 Lembaga	29.992.400,00	29.992.400,00	29.992.400,00			1 Lembaga	63.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	29.992.400,00	29.992.400,00	29.992.400,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	63.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					SMP NEGERI 4 PANJI				34.542.000,00	34.542.000,00	34.542.000,00			0	58.000.000,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				34.542.000,00	34.542.000,00	34.542.000,00				58.000.000,00	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				34.542.000,00	34.542.000,00	34.542.000,00			0	58.000.000,00	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 4-6 Th;Persetase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th;JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN;APK SD/MI;APM SD/MI;APK SMP/MTS;APM SMP/MTS;APS SD/MI;APS SMP/MTS;AM SD/MI KE SMP/MTS;AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	34.542.000,00	34.542.000,00	34.542.000,00			111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	58.000.000,00	
1	01	02	2.0	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga sasaran Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Lembaga	1 Lembaga	34.542.000,00	34.542.000,00	34.542.000,00			1 Lembaga	58.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	34.542.000,00	34.542.000,00	34.542.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	58.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					SMP NEGERI 1 PANJI				120.460.000,00	120.460.000,00	120.460.000,00			0	161.000.000,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				120.460.000,00	120.460.000,00	120.460.000,00				161.000.000,00	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				120.460.000,00	120.460.000,00	120.460.000,00			0	161.000.000,00	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 4-6 Th;Persetase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th;JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN;APK SD/MI;APM SD/MI;APK SMP/MTS;APM SMP/MTS;APS SD/MI;APS SMP/MTS;AM SD/MI KE SMP/MTS;AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	111,12;95,89;130 ;96,13;105,96;82; 85,34;0,081 %	111,12;95,89;130 ;96,13;105,96;82; 85,34;0,081 %	120.460.000,00	120.460.000,00	120.460.000,00			111,12;95,89;130;96 ,13;105,96;82;85,34; 0,081 %	161.000.000,00		
1	01	02	2.0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga sasaran Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Lembaga	1 Lembaga	120.460.000,00	120.460.000,00	120.460.000,00			1 Lembaga	161.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.0	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	120.460.000,00	120.460.000,00	120.460.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	161.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
				SMP NEGERI 3 PANJI				39.410.000,00	39.410.000,00	39.410.000,00			0	92.000.000,00		
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				39.410.000,00	39.410.000,00	39.410.000,00				92.000.000,00		
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				39.410.000,00	39.410.000,00	39.410.000,00			0	92.000.000,00		
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 4-6 Th;Persetase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th;JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN;APK SD/MI;APM SD/MI;APK SMP/MTS;APM SMP/MTS;APS SD/MI;APS SMP/MTS;AM SD/MI KE SMP/MTS;AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	111,12;95,89;130 ;96,13;105,96;82; 85,34;0,081 %	111,12;95,89;130 ;96,13;105,96;82; 85,34;0,081 %	39.410.000,00	39.410.000,00	39.410.000,00			111,12;95,89;130;96 ,13;105,96;82;85,34; 0,081 %	92.000.000,00		
1	01	02	2.0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga sasaran Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Lembaga	1 Lembaga	39.410.000,00	39.410.000,00	39.410.000,00			1 Lembaga	92.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.0	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	39.410.000,00	39.410.000,00	39.410.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	92.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
				SMP NEGERI 5 PANJI				33.481.200,00	33.481.200,00	33.481.200,00			0	66.000.000,00		
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				33.481.200,00	33.481.200,00	33.481.200,00				66.000.000,00		
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				33.481.200,00	33.481.200,00	33.481.200,00			0	66.000.000,00		
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 4-6 Th;Persetase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th;JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN;APK SD/MI;APM SD/MI;APK SMP/MTS;APM SMP/MTS;APS SD/MI;APS SMP/MTS;AM SD/MI KE SMP/MTS;AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	111,12;95,89;130 ;96,13;105,96;82; 85,34;0,081 %	111,12;95,89;130 ;96,13;105,96;82; 85,34;0,081 %	33.481.200,00	33.481.200,00	33.481.200,00			111,12;95,89;130;96 ,13;105,96;82;85,34; 0,081 %	66.000.000,00		
1	01	02	2.0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga sasaran Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Lembaga	1 Lembaga	33.481.200,00	33.481.200,00	33.481.200,00			1 Lembaga	66.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.0	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	33.481.200,00	33.481.200,00	33.481.200,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	66.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				SMP NEGERI 2 PANJI				42.124.557,00	42.124.557,00	42.124.557,00			0	75.000.000,00		
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				42.124.557,00	42.124.557,00	42.124.557,00				75.000.000,00		
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				42.124.557,00	42.124.557,00	42.124.557,00			0	75.000.000,00		
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 4-6 Th;Persetase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th;JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN;APK SD/MI;APM SD/MI;APK SMP/MTS;APM SMP/MTS;APS SD/MI;APS SMP/MTS;AM SD/MI KE SMP/MTS;AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	42.124.557,00	42.124.557,00	42.124.557,00			111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	75.000.000,00		
1	01	02	2.0 2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga sasaran Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Lembaga	1 Lembaga	42.124.557,00	42.124.557,00	42.124.557,00			1 Lembaga	75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.0 00 41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	42.124.557,00	42.124.557,00	42.124.557,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
				SMP NEGERI 1 KAPONGAN				54.300.000,00	54.300.000,00	54.300.000,00			0	84.000.000,00		
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				54.300.000,00	54.300.000,00	54.300.000,00				84.000.000,00		
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				54.300.000,00	54.300.000,00	54.300.000,00			0	84.000.000,00		
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 4-6 Th;Persetase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th;JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN;APK SD/MI;APM SD/MI;APK SMP/MTS;APM SMP/MTS;APS SD/MI;APS SMP/MTS;AM SD/MI KE SMP/MTS;AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	54.300.000,00	54.300.000,00	54.300.000,00			111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	84.000.000,00		
1	01	02	2.0 2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga sasaran Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Lembaga	1 Lembaga	54.300.000,00	54.300.000,00	54.300.000,00			1 Lembaga	84.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.0 00 41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	54.300.000,00	54.300.000,00	54.300.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	84.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
				SMP NEGERI SATU ATAP KANDANG				24.600.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00			0	47.000.000,00		
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				24.600.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00				47.000.000,00		
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				24.600.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00			0	47.000.000,00		

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 4-6 Th;Persetase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th;JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN;APK SD/MI;APM SD/MI;APK SMP/MTS;APM SMP/MTS;APS SD/MI;APS SMP/MTS;AM SD/MI KE SMP/MTS;AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	24.600.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00			111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	47.000.000,00	
1	01	02	2.0	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga sasaran Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Lembaga	1 Lembaga	24.600.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00			1 Lembaga	47.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	24.600.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	47.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					SMP NEGERI 2 ARJASA				29.180.000,00	29.180.000,00	29.180.000,00			0	66.000.000,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				29.180.000,00	29.180.000,00	29.180.000,00				66.000.000,00	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				29.180.000,00	29.180.000,00	29.180.000,00			0	66.000.000,00	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 4-6 Th;Persetase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th;JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN;APK SD/MI;APM SD/MI;APK SMP/MTS;APM SMP/MTS;APS SD/MI;APS SMP/MTS;AM SD/MI KE SMP/MTS;AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	29.180.000,00	29.180.000,00	29.180.000,00			111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	66.000.000,00	
1	01	02	2.0	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga sasaran Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Lembaga	1 Lembaga	29.180.000,00	29.180.000,00	29.180.000,00			1 Lembaga	66.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	29.180.000,00	29.180.000,00	29.180.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	66.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					SMP NEGERI SATAP 5 ARJASA				24.756.000,00	24.756.000,00	24.756.000,00			0	44.000.000,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				24.756.000,00	24.756.000,00	24.756.000,00				44.000.000,00	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				24.756.000,00	24.756.000,00	24.756.000,00			0	44.000.000,00	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 4-6 Th;Persetase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th;JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN;APK SD/MI;APM SD/MI;APK SMP/MTS;APM SMP/MTS;APS SD/MI;APS SMP/MTS;AM SD/MI KE SMP/MTS;AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	24.756.000,00	24.756.000,00	24.756.000,00			111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	44.000.000,00	
1	01	02	2.0	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga sasaran Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Lembaga	1 Lembaga	24.756.000,00	24.756.000,00	24.756.000,00			1 Lembaga	44.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	24.756.000,00	24.756.000,00	24.756.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	44.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				SMPN 4 ARJASA SATU ATAP				19.206.000,00	19.206.000,00	19.206.000,00			0	38.000.000,00		
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				19.206.000,00	19.206.000,00	19.206.000,00				38.000.000,00		
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				19.206.000,00	19.206.000,00	19.206.000,00			0	38.000.000,00		
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 4-6 Th;Persetase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th;JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN;APK SD/MI;APM SD/MI;APK SMP/MTS;APM SMP/MTS;APS SD/MI;APS SMP/MTS;AM SD/MI KE SMP/MTS;AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	19.206.000,00	19.206.000,00	19.206.000,00			111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	38.000.000,00		
1	01	02	2.0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga sasaran Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Lembaga	1 Lembaga	19.206.000,00	19.206.000,00	19.206.000,00			1 Lembaga	38.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.0	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	19.206.000,00	19.206.000,00	19.206.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	38.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
				SMP NEGERI 1 ARJASA				47.804.000,00	47.804.000,00	47.804.000,00			0	76.000.000,00		
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				47.804.000,00	47.804.000,00	47.804.000,00				76.000.000,00		
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				47.804.000,00	47.804.000,00	47.804.000,00			0	76.000.000,00		
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 4-6 Th;Persetase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th;JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN;APK SD/MI;APM SD/MI;APK SMP/MTS;APM SMP/MTS;APS SD/MI;APS SMP/MTS;AM SD/MI KE SMP/MTS;AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	47.804.000,00	47.804.000,00	47.804.000,00			111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	76.000.000,00		
1	01	02	2.0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga sasaran Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Lembaga	1 Lembaga	47.804.000,00	47.804.000,00	47.804.000,00			1 Lembaga	76.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.0	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	47.804.000,00	47.804.000,00	47.804.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	76.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
				SMP NEGERI 3 ARJASA				31.032.900,00	31.032.900,00	31.032.900,00			0	64.000.000,00		
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				31.032.900,00	31.032.900,00	31.032.900,00				64.000.000,00		
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				31.032.900,00	31.032.900,00	31.032.900,00			0	64.000.000,00		
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 4-6 Th;Persetase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th;JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN;APK SD/MI;APM SD/MI;APK SMP/MTS;APM SMP/MTS;APS SD/MI;APS SMP/MTS;AM SD/MI KE SMP/MTS;AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	31.032.900,00	31.032.900,00	31.032.900,00			111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	64.000.000,00		

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	01	02	2.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga sasaran Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Lembaga	1 Lembaga	31.032.900,00	31.032.900,00	31.032.900,00			1 Lembaga	64.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	31.032.900,00	31.032.900,00	31.032.900,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	64.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					SMP NEGERI 1 JANGKAR			49.678.000,00	49.678.000,00	49.678.000,00			0	121.000.000,00		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			49.678.000,00	49.678.000,00	49.678.000,00				121.000.000,00		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			49.678.000,00	49.678.000,00	49.678.000,00			0	121.000.000,00		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 4-6 Th;Persetase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th;JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN;APK SD/MI;APM SD/MI;APK SMP/MTS;APM SMP/MTS;APS SD/MI;APS SMP/MTS;AM SD/MI KE SMP/MTS;AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	49.678.000,00	49.678.000,00	49.678.000,00			111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	121.000.000,00	
1	01	02	2.0	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga sasaran Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Lembaga	1 Lembaga	49.678.000,00	49.678.000,00	49.678.000,00			1 Lembaga	121.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	49.678.000,00	49.678.000,00	49.678.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	121.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					SMP NEGERI 2 JANGKAR			37.881.400,00	37.881.400,00	37.881.400,00			0	65.000.000,00		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			37.881.400,00	37.881.400,00	37.881.400,00				65.000.000,00		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			37.881.400,00	37.881.400,00	37.881.400,00			0	65.000.000,00		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 4-6 Th;Persetase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th;JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN;APK SD/MI;APM SD/MI;APK SMP/MTS;APM SMP/MTS;APS SD/MI;APS SMP/MTS;AM SD/MI KE SMP/MTS;AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	37.881.400,00	37.881.400,00	37.881.400,00			111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	65.000.000,00	
1	01	02	2.0	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga sasaran Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Lembaga	1 Lembaga	37.881.400,00	37.881.400,00	37.881.400,00			1 Lembaga	65.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	37.881.400,00	37.881.400,00	37.881.400,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	65.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					SMP NEGERI 2 ASEMBAGUS			45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00			0	84.000.000,00		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00				84.000.000,00		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00			0	84.000.000,00		

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
1	01	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 4-6 Th;Persetase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th;JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN;APK SD/MI;APM SD/MI;APK SMP/MTS;APM SMP/MTS;APS SD/MI;APS SMP/MTS;AM SD/MI KE SMP/MTS;AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	111,12;95,89;130 ;96,13;105,96;82; 85,34;0,081 %	111,12;95,89;130 ;96,13;105,96;82; 85,34;0,081 %	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00			111,12;95,89;130;96 ,13;105,96;82;85,34; 0,081 %	84.000.000,00	
1	01	02	2.0 2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga sasaran Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Lembaga	1 Lembaga	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00			1 Lembaga	84.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0 41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	84.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				SMP NEGERI 1 ASEMBAGUS				98.400.000,00	98.400.000,00	98.400.000,00			0	150.000.000,00	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				98.400.000,00	98.400.000,00	98.400.000,00				150.000.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				98.400.000,00	98.400.000,00	98.400.000,00			0	150.000.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 4-6 Th;Persetase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th;JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN;APK SD/MI;APM SD/MI;APK SMP/MTS;APM SMP/MTS;APS SD/MI;APS SMP/MTS;AM SD/MI KE SMP/MTS;AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	111,12;95,89;130 ;96,13;105,96;82; 85,34;0,081 %	111,12;95,89;130 ;96,13;105,96;82; 85,34;0,081 %	98.400.000,00	98.400.000,00	98.400.000,00			111,12;95,89;130;96 ,13;105,96;82;85,34; 0,081 %	150.000.000,00	
1	01	02	2.0 2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga sasaran Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Lembaga	1 Lembaga	98.400.000,00	98.400.000,00	98.400.000,00			1 Lembaga	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0 41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	98.400.000,00	98.400.000,00	98.400.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				SMPN 4 ASEMBAGUS SATU ATAP				30.170.000,00	30.170.000,00	30.170.000,00			0	55.000.000,00	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				30.170.000,00	30.170.000,00	30.170.000,00				55.000.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				30.170.000,00	30.170.000,00	30.170.000,00			0	55.000.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 4-6 Th;Persetase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th;JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN;APK SD/MI;APM SD/MI;APK SMP/MTS;APM SMP/MTS;APS SD/MI;APS SMP/MTS;AM SD/MI KE SMP/MTS;AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	111,12;95,89;130 ;96,13;105,96;82; 85,34;0,081 %	111,12;95,89;130 ;96,13;105,96;82; 85,34;0,081 %	30.170.000,00	30.170.000,00	30.170.000,00			111,12;95,89;130;96 ,13;105,96;82;85,34; 0,081 %	55.000.000,00	
1	01	02	2.0 2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga sasaran Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Lembaga	1 Lembaga	30.170.000,00	30.170.000,00	30.170.000,00			1 Lembaga	55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)							
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	01	02	2.0	00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	30.170.000,00	30.170.000,00	30.170.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					SMP NEGERI 3 ASEMBAGUS				40.140.000,00	40.140.000,00	40.140.000,00			0	78.000.000,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				40.140.000,00	40.140.000,00	40.140.000,00				78.000.000,00	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				40.140.000,00	40.140.000,00	40.140.000,00			0	78.000.000,00	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 4-6 Th;Persetase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th;JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN;APK SD/MI;APM SD/MI;APK SMP/MTS;APM SMP/MTS;APS SD/MI;APS SMP/MTS;AM SD/MI KE SMP/MTS;AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	40.140.000,00	40.140.000,00	40.140.000,00			111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	78.000.000,00	
1	01	02	2.0	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga sasaran Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Lembaga	1 Lembaga	40.140.000,00	40.140.000,00	40.140.000,00			1 Lembaga	78.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	40.140.000,00	40.140.000,00	40.140.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	78.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					SMP NEGERI 1 BANYUPUTIH				76.414.500,00	76.414.500,00	76.414.500,00			0	109.000.000,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				76.414.500,00	76.414.500,00	76.414.500,00				109.000.000,00	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				76.414.500,00	76.414.500,00	76.414.500,00			0	109.000.000,00	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 4-6 Th;Persetase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th;JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN;APK SD/MI;APM SD/MI;APK SMP/MTS;APM SMP/MTS;APS SD/MI;APS SMP/MTS;AM SD/MI KE SMP/MTS;AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	76.414.500,00	76.414.500,00	76.414.500,00			111,12;95,89;130;96,13;105,96;82;85,34;0,081 %	109.000.000,00	
1	01	02	2.0	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga sasaran Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Lembaga	1 Lembaga	76.414.500,00	76.414.500,00	76.414.500,00			1 Lembaga	109.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	76.414.500,00	76.414.500,00	76.414.500,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	109.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					SMP NEGERI 3 BANYUPUTIH				50.073.600,00	50.073.600,00	50.073.600,00			0	72.000.000,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				50.073.600,00	50.073.600,00	50.073.600,00				72.000.000,00	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				50.073.600,00	50.073.600,00	50.073.600,00			0	72.000.000,00	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)							
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024			RKPD Perubahan 2024	Target	
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 4-6 Th;Persetase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th;JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN;APK SD/MI;APM SD/MI;APK SMP/MTS;APM SMP/MTS;APS SD/MI;APS SMP/MTS;AM SD/MI KE SMP/MTS;AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	111,12;95,89;130 ;96,13;105,96;82; 85,34;0,081 %	111,12;95,89;130 ;96,13;105,96;82; 85,34;0,081 %	50.073.600,00	50.073.600,00	50.073.600,00			111,12;95,89;130;96 ,13;105,96;82;85,34; 0,081 %	72.000.000,00	
1	01	02	2.0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga sasaran Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 lembaga	1 lembaga	50.073.600,00	50.073.600,00	50.073.600,00			1 lembaga	72.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	50.073.600,00	50.073.600,00	50.073.600,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	72.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				SMP NEGERI 2 BANYUPUTIH				43.281.000,00	43.281.000,00	43.281.000,00			0	69.000.000,00	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				43.281.000,00	43.281.000,00	43.281.000,00				69.000.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				43.281.000,00	43.281.000,00	43.281.000,00			0	69.000.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 4-6 Th;Persetase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th;JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN;APK SD/MI;APM SD/MI;APK SMP/MTS;APM SMP/MTS;APS SD/MI;APS SMP/MTS;AM SD/MI KE SMP/MTS;AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	111,12;95,89;130 ;96,13;105,96;82; 85,34;0,081 %	111,12;95,89;130 ;96,13;105,96;82; 85,34;0,081 %	43.281.000,00	43.281.000,00	43.281.000,00			111,12;95,89;130;96 ,13;105,96;82;85,34; 0,081 %	69.000.000,00	
1	01	02	2.0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga sasaran Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 ;embaga	1 ;embaga	43.281.000,00	43.281.000,00	43.281.000,00			1 ;embaga	69.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	43.281.000,00	43.281.000,00	43.281.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	69.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				UPT SPNF Sanggar Kegiatan Belajar				150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00			0	158.000.000,00	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00				158.000.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00			0	158.000.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 4-6 Th;Persetase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th;JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN;APK SD/MI;APM SD/MI;APK SMP/MTS;APM SMP/MTS;APS SD/MI;APS SMP/MTS;AM SD/MI KE SMP/MTS;AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	111,12;95,89;130 ;96,13;105,96;82; 85,34;0,081 %	111,12;95,89;130 ;96,13;105,96;82; 85,34;0,081 %	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00			111,12;95,89;130;96 ,13;105,96;82;85,34; 0,081 %	158.000.000,00	
1	01	02	2.0	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga sasaran Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Lembaga	1 Lembaga	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00			1 Lembaga	158.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024						RKPD Perubahan 2024
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	01	02	2.0	00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Satuan Pendidikan	158.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Dinas Kesehatan			140.665.477.128,00	143.225.782.897,00	148.788.875.177,00			0	85.148.500.000,00		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			140.665.477.128,00	143.225.782.897,00	148.788.875.177,00				85.148.500.000,00		
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			140.665.477.128,00	143.225.782.897,00	148.788.875.177,00			0	85.148.500.000,00		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase indikator kinerja program dinas kesehatan yang tercapai, Indeks nilai RB Dinas Kesehatan, Prosentase Realisasi Anggaran Prosentase indikator kinerja program dinas kesehatan yang tercapai, Indeks nilai RB Dinas Kesehatan, Prosentase Realisasi Anggaran,Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah	95, 75.8, 86 95, 75.8, 86 %	95, 75.8, 86 95, 75.8, 86 %	67.283.952.534,00	73.455.566.626,00	72.150.466.472,00			95, 75.8, 86 95, 75.8, 86 %	3.026.500.000,00	
1	02	01	2.0	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra SKPD, Jumlah dokumen Renja SKPD, Jumlah dokumen LAKIP, LPPD dan LKPJ, Jumlah tersedianya dokumen RKA dan DPA	1,3,3,2 Dokumen	1,3,3,2 Dokumen	214.600.000,00	112.323.923,00	112.323.923,00			1,3,3,2 Dokumen	53.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.0	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	170.000.000,00	33.364.000,00	33.364.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	5 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	21.407.923,00	21.407.923,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	7.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00	5.441.415,00	5.441.415,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	28.010.585,00	28.010.585,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	8.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.0	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	3 Laporan	19.100.000,00	19.100.000,00	19.100.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	26.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan PNS yang dibayar, Jumlah tenaga Pengelola keuangan dan THLP yang dibayar, Jumlah Laporan Pertanggungjawaban keuangan	12, 85, 1 bulan, orang, dokumen	12, 85, 1 bulan, orang, dokumen	64.917.196.350,00	69.867.334.519,00	69.867.334.519,00			12, 85, 1 bulan, orang, dokumen	690.000.000,00	DINAS KESEHATAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	02	01	2.0 2	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1016 Orang/bulan	999 Orang/bulan	64.267.902.350,00	69.241.744.519,00	69.241.744.519,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	999 Orang/bulan	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.0 2	00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	553.300.000,00	529.596.000,00	529.596.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.0 2	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	95.994.000,00	95.994.000,00	95.994.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jml Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yg dibutuhkan, Jml Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja Pegawai	1200,5 kali	1200,5 kali	154.680.000,00	154.680.000,00	154.680.000,00			1200,5 kali	165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.0 5	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	820 Paket	820 Paket	91.000.000,00	91.000.000,00	91.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	820 Paket	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.0 5	00 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	63.680.000,00	63.680.000,00	78.579.846,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	2 Dokumen	65.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di OPD, Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia, Jumlah terbelinya belanja cetak dan pengadaan OPD,Jumlah terbelinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Jumlah tersedianya makan dan minum di OPD, Jumlah frekuensi perjalanan dinas dalam dan luar daerah	20,10,5,6,10,215 item, media, kali	20,10,5,6,10,215 item, media, kali	511.497.084,00	515.249.084,00	515.249.084,00			20,10,5,6,10,215 item, media, kali	612.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.0 6	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.0 6	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	30.519.600,00	23.619.600,00	23.619.600,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Paket	35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.0 6	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	39.779.884,00	39.779.884,00	39.779.884,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Paket	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.0 6	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	6.120.000,00	6.120.000,00	6.120.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	6.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.0 6	00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	6.417.600,00	17.069.600,00	17.069.600,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.0 6	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	418.660.000,00	418.660.000,00	418.660.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	12 Laporan	500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	0,00	1.320.000.000,00	1.320.000.000,00			-	0,00	DINAS KESEHATAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024						RKPD Perubahan 2024
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	02	01	2.007	00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	3 Unit	0,00	1.320.000.000,00	0,00	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung Kab. Situbondo, Panji, Klampokan Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	3 Unit	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.008		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Rekening listrik, telepon, air yang dibayar, Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara kondisinya, Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dikantor	12, 10, 13 bulan, item, orang	12, 10, 13 bulan, item, orang	1.116.775.000,00	1.116.775.000,00	1.116.775.000,00			12, 10, 13 bulan, item, orang	1.121.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.008	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.008	00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	16.775.000,00	16.775.000,00	16.775.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	21.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.008	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.009		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan kantor yang dipelihara kondisinya, Jumlah kendaraan kantor yang dipelihara kondisinya,Jumlah meubelair yang terpelihara	30, 30, 6 unit, item	30, 30, 6 unit, item	369.204.100,00	369.204.100,00	369.204.100,00			30, 30, 6 unit, item	385.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.009	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	40 Unit	40 Unit	137.952.000,00	137.952.000,00	137.952.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40 Unit	135.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.009	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	231.252.100,00	231.252.100,00	231.252.100,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penurunan AKI; Penurunan AKB; Prosentase Stunting; Prosentase skrening faktor risiko PTM usia produktif ; Prosentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standart; Prosentase penemuan dan penanganan suspek penderita penyakit menular (TBC dan HIV sesuai standar; Prosentase Masyarakat yang terlayani dalam program sehati; Prosentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas sesuai 40 indikator yang ditetapkan; Prosentase Puskesmas dg hasil Reakreditasi paripurna; Prosentase Reakreditasi Rumah Sakit paripurna; Prosentase RS Rujukan sesuai standart	100 %	100 %	65.625.960.609,00	62.068.177.607,00	69.151.644.217,00			100 %	74.224.000.000,00	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
1	02	1	2.0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jml Pemb Fasilitas kes Pustu& Ponkesdes Yg sesuai stndrt , Jml Pengem Pusk sesuai stndrt , Jml Pengem Faskes Pustu& Ponkesdes sesuai stndrt , Jml Rhblt dan Pemeliharaan Pusk sesuai stndrt , Jml Rhblt dan pemeliharaan faskes Pustu& Ponkesdes sesuai stndrt, Jml rehab dan pemeliharaan Rumdin Tng Kes, Jml pengadaan srn fasyankes pengadaan prasn dan pendkng fasyankes, Jml Pusk dan jrngya yg terpnh alkesnya ss stand, jml pkm y mlk kalibrasi ss stndrt, Jml keckp obat dan Vaksin& BHP di Pusk	5,5,5,5,5,1,5,15,105 Unit	5,5,5,5,5,1,5,15,105 Unit	16.436.149.404,00	15.178.465.002,00	15.178.465.002,00			5,5,5,5,5,1,5,15,105 Unit	15.755.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0106	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	5 Unit	5 Unit	1.905.000.000,00	1.905.000.000,00	2.642.500.000,00	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	5 Unit	1.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0109	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	3 Unit	3 Unit	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.200.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	3 Unit	1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0110	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	5 Unit	5 Unit	1.575.876.294,00	1.475.876.294,00	590.000.000,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Kertosari Kab. Situbondo, Sumbermalang, Baderan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Unit	500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0111	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1 Unit	1 Unit	195.547.751,00	195.547.751,00	195.547.751,00	Kab. Situbondo, Mangaran, Semiring	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	1 Unit	200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0114	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	50 Unit	50 Unit	5.088.940.959,00	2.020.115.959,00	4.074.418.360,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	50 Unit	5.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0120	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	20 Unit	20 Unit	200.250.000,00	251.661.000,00	251.436.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	20 Unit	205.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0123	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	50 Paket	75 Paket	6.322.487.000,00	8.182.216.598,00	6.247.028.519,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	75 Paket	6.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	300 Keluarga	300 Keluarga	148.047.400,00	148.047.400,00	126.320.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	300 Keluarga	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jml ds/kel yg ODF, Persentase rmah tangga akses terhadap air minum layak (berkualitas), Jml Pos UKK yg dibentuk dan dibina, Jml kelompok olga yg dibina, Juml pharga SWASTISABA yg diterima, Jml Ds STBM,Jml penemuan dan penanganan pderita penyit menular bbasis binatang, Jmlah pderita HIV yg mdapatkan penanganan sesuai standart, Jumlah suspek penderita TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standart Jml Pusk dg cakupan investigasi (PE/penyelidikan Epidemiologi) KLB > 80%,Jml Pusk yg mcapai Imunisasi Dsr lengkap ssi target, Jml Penduduk yg tlayani Prog Sehati, Jml masy yg preminya dibayarkan pemerintah daerah yg terintergasi JKN, Jml Pusk yg menyerap anggaran BOK > 90%,Jml Pusk yg mberikan pely ssi standar, Jumlah Pusk yg maksanakan Intervensi Keluarga Sehat, Jml jaringan Pusk yg standar dan mrapkan strategi pergi bdansa di	12,18,17,17,16,14,20 pkm, giruk 20,10,151000, 24100 pkm, orang 455195 Orang 95, 97, 74,160,1,80 %, desa	12,18,17,17,16,14,20 pkm, giruk 20,10,151000, 24100 pkm, orang 455195 Orang 95, 97, 74,160,1,80 %, desa	48.070.074.925,00	45.769.976.325,00	45.769.976.325,00			12,18,17,17,16,14,20 pkm, giruk 20,10,151000, 24100 pkm, orang 455195 Orang 95, 97, 74,160,1,80 %, desa	57.864.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	460 Orang	460 Orang	113.900.000,00	260.000.000,00	455.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	460 Orang	70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	435 Orang	435 Orang	22.146.450,00	133.146.450,00	22.146.450,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	435 Orang	35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	420 Orang	420 Orang	17.000.000,00	23.760.000,00	22.130.438,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	420 Orang	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2000 Orang	2000 Orang	30.976.000,00	30.976.000,00	30.976.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	2000 Orang	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	76150 Orang	76150 Orang	105.523.902,00	105.523.902,00	105.523.902,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	76150 Orang	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	442018 Orang	442018 Orang	49.689.500,00	49.689.500,00	49.689.500,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	442018 Orang	80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	200 Orang	118.033.811,00	118.033.811,00	118.033.811,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	200 Orang	210.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	135359 Orang	135359 Orang	13.290.000,00	313.290.000,00	313.290.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	135359 Orang	25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	185741 Orang	185741 Orang	786.592.000,00	1.122.765.570,00	1.140.582.800,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	185741 Orang	800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1315 Orang	1315 Orang	47.650.000,00	47.650.000,00	47.650.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	1315 Orang	60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1240 Orang	1240 Orang	2.589.580.000,00	1.191.016.400,00	1.190.140.200,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1240 Orang	25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	360 Orang	360 Orang	222.984.781,00	227.900.181,00	227.893.751,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	360 Orang	125.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	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	3 Dokumen	3 Dokumen	25.560.000,00	25.560.000,00	25.560.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	3 Dokumen	30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5 Dokumen	5 Dokumen	3.835.075.270,00	1.287.095.253,00	1.461.120.003,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	5 Dokumen	4.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	2 Dokumen	261.091.420,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2 Dokumen	270.000.000,00	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Dokumen	4 Dokumen	976.670.000,00	1.544.550.000,00	2.596.445.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4 Dokumen	1.600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	44.580.023,00	227.683.309,00	188.713.608,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	230.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	11 Dokumen	11 Dokumen	266.000.000,00	266.000.000,00	266.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	11 Dokumen	80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3 Dokumen	3 Dokumen	247.443.540,00	201.604.000,00	201.604.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 Dokumen	300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	837 Orang	837 Orang	68.080.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	837 Orang	70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	100 Orang	0,00	85.977.012,00	85.977.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	100 Orang	90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	6 Dokumen	6 Dokumen	1.871.463.986,00	2.010.655.695,00	2.137.201.913,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	6 Dokumen	1.900.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	34.500.000.000,00	34.500.000.000,00	39.500.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan Pajak Rokok-Pembayaran Iuran JKN DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4 Dokumen	45.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	40 Orang	40 Orang	17.820.000,00	17.820.000,00	0,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	40 Orang	40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	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	-	10 Paket	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	10 Paket	1.500.000,00	DINAS KESEHATAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024						RKPD Perubahan 2024
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	02	02	2.0	00	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	12 Dokumen	0,00	0,00	13.550.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	12 Dokumen	15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	20 Unit	20 Unit	98.127.350,00	93.742.350,00	93.742.350,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	20 Unit	550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	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)	20 Laporan	20 Laporan	231.123.552,00	231.123.552,00	231.123.552,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	20 Laporan	250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	23 Unit	23 Unit	275.159.200,00	275.159.200,00	275.159.200,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	23 Unit	300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1240 Orang	1240 Orang	205.013.324,00	205.013.324,00	205.013.324,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	1240 Orang	200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	360 Orang	360 Orang	95.904.666,00	95.904.666,00	95.904.666,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	360 Orang	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	440 Orang	440 Orang	7.500.000,00	26.200.000,00	25.412.160,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	440 Orang	7.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	-	1 Tatanan	0,00	0,00	148.326.700,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	1 Tatanan	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	19.585.400,00	19.585.400,00	19.585.400,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	2 Dokumen	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	2 Dokumen	706.510.750,00	706.510.750,00	947.687.750,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	2 Dokumen	950.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jml PKM yang telah menyusun& melaporan data profil dan SPM kesehatan sesuai standart, Jumlah Puskesmas yang sudah mengemplementasikan SI Messem sesuai dengan standar	20, 20 PKM	20, 20 PKM	249.192.100,00	249.192.100,00	249.192.100,00			20, 20 PKM	250.000.000,00	DINAS KESEHATAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024						RKPD Perubahan 2024
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	3 Dokumen	3 Dokumen	249.192.100,00	249.192.100,00	386.625.929,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jml kasus rujukan yang dirujuk ke fasilitas keshatan lanjutan yang sesuai dengan standart	33.797 Orang	33.797 Orang	870.544.180,00	870.544.180,00	870.544.180,00			33.797 Orang	355.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	10 Unit	10 Unit	88.338.780,00	88.338.780,00	88.338.780,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	10 Unit	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	20 Unit	20 Unit	759.999.400,00	759.999.400,00	759.999.400,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Unit	165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	2 Dokumen	2 Dokumen	22.206.000,00	22.206.000,00	22.206.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	2 Dokumen	40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase Puskesmas dengan ketersediaan SDM Kesehatan (minimal memiliki 7 jenis tenaga kesehatan) sesuai standar; Prosentase Rumah Sakit dengan ketersediaan tenaga dokter spesialis sesuai standar	100; 100 %	100; 100 %	3.836.082.565,00	3.940.739.165,00	3.729.445.789,00			100; 100 %	3.938.000.000,00	
1	02	03	2.0	00	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesehatan yang memiliki surat ijin praktek sesuai standart	3628 ORANG	3628 ORANG	39.285.600,00	39.285.600,00	39.285.600,00			3628 ORANG	40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	03	2.0	00	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	60 Dokumen	60 Dokumen	39.285.600,00	39.285.600,00	39.285.600,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	60 Dokumen	40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	03	2.0	00	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jml puskesmas yang minimal memiliki 7 jenis tenaga kesehatan, Jumlah Rumah Sakit yang memiliki ketersediaan dokter spesialis sesuai standar, Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit yang menyusun dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan	20,4, 20&3 PKM, RSUD	20,4, 20&3 PKM, RSUD	2.354.365.715,00	2.693.654.715,00	2.693.654.715,00			20,4, 20&3 PKM, RSUD	2.398.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	03	2.0	00	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	76 Orang	76 Orang	2.148.600.000,00	2.148.600.000,00	2.130.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	76 Orang	2.148.000.000,00	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02	03	2.0	00	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen	205.765.715,00	545.054.715,00	355.498.715,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2 Dokumen	250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	03	2.0	03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jml SDM Kesehatan yang mengikuti peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan	345 ORANG	345 ORANG	1.442.431.250,00	1.207.798.850,00	1.207.798.850,00			345 ORANG	1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	03	2.0	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	126 Orang	126 Orang	1.442.431.250,00	1.207.798.850,00	1.204.661.474,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	126 Orang	1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Prosentase PIRT yang mendapatkan ijin PIRT	65 %	65 %	88.541.210,00	88.541.210,00	88.541.210,00			65 %	110.000.000,00	
1	02	04	2.0	01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jml Apotek dan toko obat yang mendapatkan Pembinaan Jumlah PIRT yang mendapat sertifikat PIRT	32 SARANA 45 PIRT	32 SARANA 45 PIRT	25.006.110,00	25.006.110,00	25.006.110,00			32 SARANA 45 PIRT	30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	04	2.0	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)	3 Dokumen	3 Dokumen	25.006.110,00	25.006.110,00	25.006.110,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	3 Dokumen	30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	04	2.0	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	Jml PIRT yang mendapat sertifikat PIRT	45 PIRT	45 PIRT	51.380.000,00	51.380.000,00	51.380.000,00			45 PIRT	65.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	04	2.0	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 Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	92 Dokumen	92 Dokumen	51.380.000,00	51.380.000,00	51.380.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	92 Dokumen	65.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	04	2.0	06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah sampel yang diperiksa tidak mengandung bahan tidak diperbolehkan dalam makanan (BTP) Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	65 sampel 65 SAMPEL	65 sampel 65 SAMPEL	12.155.100,00	12.155.100,00	12.155.100,00			65 sampel 65 SAMPEL	15.000.000,00	DINAS KESEHATAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024						RKPD Perubahan 2024
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	02	04	2.0	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	15 Unit	15 Unit	12.155.100,00	12.155.100,00	12.155.100,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	15 Unit	15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	80% (746)	80% (746)	3.830.940.210,00	3.672.758.289,00	3.668.777.489,00			80% (746)	3.850.000.000,00	
1	02	05	2.0	1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jml OPD yang memiliki kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	7 OPD	7 OPD	3.330.628.121,00	3.330.628.121,00	3.330.628.121,00			7 OPD	3.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	05	2.0	00	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	3.330.628.121,00	3.330.628.121,00	3.331.523.500,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	4 Dokumen	3.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	05	2.0	2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jml media yang digunakan dalam pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif dan Preventif Tingkat Kabupaten	3,6,3000 media masa, media elektronik, media cetak	3,6,3000 media masa, media elektronik, media cetak	131.869.244,00	131.869.244,00	131.869.244,00			3,6,3000 media masa, media elektronik, media cetak	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	05	2.0	00	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	131.869.244,00	131.869.244,00	131.869.244,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	05	2.0	3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang memiliki ≥ 80 % Posyandu Purnama Mandiri (PURI)	17 POSYANDU PURI	17 POSYANDU PURI	368.442.845,00	210.260.924,00	210.260.924,00			17 POSYANDU PURI	200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	05	2.0	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 Dokumen	1 Dokumen	368.442.845,00	210.260.924,00	205.384.745,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
					RSUD dr. Abdoer Rahem			122.166.008.330,00	115.066.008.330,00	109.062.008.330,00			0	132.403.350.000,00		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			122.166.008.330,00	115.066.008.330,00	109.062.008.330,00				132.403.350.000,00		
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			122.166.008.330,00	115.066.008.330,00	109.062.008.330,00			0	132.403.350.000,00		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Sakip Peangkat Daerah	A Indeks	A Indeks	104.756.200.000,00	104.756.200.000,00	104.756.200.000,00			A Indeks	113.638.350.000,00	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	02	01	2.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00			1 Dokumen	16.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.0	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 Laporan	4 Laporan	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	94.700.000,00	94.700.000,00	94.700.000,00			2 Dokumen	94.700.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.0	00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	94.700.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	156.000.000,00	156.000.000,00	156.000.000,00			1 Laporan	156.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	156.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.1	0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	30 Unit Kerja	30 Unit Kerja	104.490.000.000,00	104.490.000.000,00	104.490.000.000,00			30 Unit Kerja	113.371.650.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.1	00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	16 Unit Kerja	16 Unit Kerja	104.490.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Pendapatan dari BLUD	16 Unit Kerja	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	% Indikator Mutu Klinis yang sesuai standart % Indikator Mutu Manajemen yang sesuai standart	77 79 % %	77 79 % %	17.409.808.330,00	10.309.808.330,00	4.305.808.330,00			77 79 % %	18.765.000.000,00	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024						RKPD Perubahan 2024
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	02	02	2.0	1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	3 unit 40 uni	3 unit 40 uni	17.409.808.330,00	10.309.808.330,00	10.309.808.330,00		3 unit 40 uni	18.765.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.0	00	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	3 Unit	3 Unit	0,00	6.165.000.000,00	0,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	3 Unit	6.165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	41 Unit	41 Unit	11.244.808.330,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	41 Unit	0,00	DINAS KESEHATAN
					RSUD. Besuki			25.630.081.660,00	21.030.081.660,00	23.560.081.660,00			0	25.969.120.108,00		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			25.630.081.660,00	21.030.081.660,00	23.560.081.660,00				25.969.120.108,00		
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			25.630.081.660,00	21.030.081.660,00	23.560.081.660,00			0	25.969.120.108,00		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase indikator kinerja program dinas kesehatan yang tercapai, Indeks nilai RB Dinas Kesehatan, Prosentase Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan	95,75.8,86 %	95,75.8,86 %	13.905.980.500,00	13.905.980.500,00	13.830.980.500,00			95,75.8,86 %	14.898.120.108,00	
1	02	01	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjuangan PNS yang dibayar, Jumlah tenaga Pengelola keuangan dan THLP yang dibayar, Jumlah Laporan Pertanggungjawaban keuangan	12, 85, 1 bulan, orang, dokumen	12, 85, 1 bulan, orang, dokumen	96.900.000,00	96.900.000,00	96.900.000,00			12, 85, 1 bulan, orang, dokumen	96.900.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.0	00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	96.900.000,00	96.900.000,00	Kab. Situbondo, Besuki, Besuki	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Dokumen	96.900.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Rekening listrik dan internet yang dibayar, Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum yang disediakan Jumlah Rekening listrik, telepon, air yang dibayar, Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara kondisinya, Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dikantor	12, 10, 13 bulan, item, orang 12 Bulan	12, 10, 13 bulan, item, orang 12 Bulan	1.234.080.500,00	1.234.080.500,00	1.234.080.500,00			12, 10, 13 bulan, item, orang 12 Bulan	1.226.220.108,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	0,00	563.160.000,00	563.160.000,00	Kab. Situbondo, Besuki, Besuki	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	563.160.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50 Laporan	50 Laporan	0,00	670.920.500,00	670.920.500,00	Kab. Situbondo, Besuki, Besuki	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Laporan	663.060.108,00	DINAS KESEHATAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
1	02	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Alat Kesehatan yang terkalibrasi Jumlah kendaraan kantor yang dipelihara kondisinya, Jumlah kendaraan kantor yang dipelihara kondisinya, Jumlah meubelair yang terpelihara Jumlah terbayarnya STNK untuk roda 4 dan roda 2, Jumlah kendaraan kantor yang dipelihara kondisinya, Jumlah meubelair yang terpelihara	1 Paket 30, 30, 6 unit, item 30,30,6 unit, unit, item	1 Paket 30, 30, 6 unit, item 30,30,6 unit, unit, item	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00			1 Paket 30, 30, 6 unit, item 30,30,6 unit, unit, item	75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.0911	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Besuki, Besuki	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	1 Unit	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah unit kerja yang menyediakan pelayanan & penunjang pelayanan	12 Unit Kerja	12 Unit Kerja	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00			12 Unit Kerja	13.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.1001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	Kab. Situbondo, Besuki, Besuki	Pendapatan dari BLUD	1 Unit Kerja	13.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penurunan AKI; Penurunan AKB; Prosentase Stunting; Prosentase skrening faktor risiko PTM usia produktif ; Prosentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standart; Prosentase penemuan dan penanganan suspek penderita penyakit menular (TBC dan HIV sesuai standar; Prosentase Masyarakat yang terlayani dalam program sehat; Prosentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas sesuai 40 indikator yang ditetapkan; Prosentase Puskesmas dg hasil Reakreditasi paripurna; Prosentase Reakreditasi Rumah Sakit paripurna; Prosentase RS Rujukan sesuai standart Persentase Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan	150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100;85;86;20;90;75 1 % Paket	150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100;85;86;20;90;75 1 % Paket	9.594.101.160,00	4.994.101.160,00	7.599.101.160,00			150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100;85;86;20;90;75 1 % Paket	9.181.000.000,00	
1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kecukupan obat dan BHP di Rumah Sakit sesuai standar Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terpenuhi alkesnya Jumlah PKM Rumah Sakit melakukan klaribrasi sesuai standart Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit sesuai standart	1 Paket	1 Paket	9.594.101.160,00	4.994.101.160,00	4.994.101.160,00			1 Paket	9.181.000.000,00	DINAS KESEHATAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	02	02	2.001	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	1 Unit	0,00	1.500.000.000,00	0,00	Kab. Situbondo, Besuki, Besuki	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	1 Unit	1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.001	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	50 Unit	50 Unit	6.964.101.160,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Besuki, Besuki	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	50 Unit	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.001	20	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	200 Unit	200 Unit	130.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Besuki, Besuki	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	200 Unit	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.001	22	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	-	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Besuki, Besuki	-	0 Unit	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.001	23	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 Paket	1 Paket	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Besuki, Besuki	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	1 Paket	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase Puskesmas dengan ketersediaan SDM Kesehatan (minimal memiliki 7 jenis tenaga kesehatan) sesuai standar; Prosentase Rumah Sakit dengan ketersediaan tenaga dokter spesialis sesuai standar	100; 100 %	100; 100 %	2.130.000.000,00	2.130.000.000,00	2.130.000.000,00			100; 100 %	1.890.000.000,00	
1	02	03	2.002		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jml puskesmas yang minimal memiliki 7 jenis tenaga kesehatan, Jumlah Rumah Sakit yang memiliki ketersediaan dokter spesialis sesuai standar, Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit yang menyusun dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan Jumlah Rumah Sakit yang memiliki ketersediaan dokter spesialis dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang sesuai standar	17 Orang 20,4, 20&3 PKM, RSUD	17 Orang 20,4, 20&3 PKM, RSUD	2.130.000.000,00	2.130.000.000,00	2.130.000.000,00			17 Orang 20,4, 20&3 PKM, RSUD	1.890.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	03	2.002	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	16 Orang	16 Orang	0,00	2.130.000.000,00	2.130.000.000,00	Kab. Situbondo, Besuki, Besuki	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	16 Orang	1.890.000.000,00	DINAS KESEHATAN
					RSUD. Asembagus			29.130.064.436,00	31.530.064.436,00	27.317.064.436,00			0	17.709.500.000,00		

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				29.130.064.436,00	31.530.064.436,00	27.317.064.436,00				17.709.500.000,00	
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				29.130.064.436,00	31.530.064.436,00	27.317.064.436,00			0	17.709.500.000,00	
1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah Prosentase indikator kinerja program dinas kesehatan yang tercapai, Indeks nilai RB Dinas Kesehatan, Prosentase Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan	88 % 95,75.8,86 %	88 95,75.8,86 % %	16.480.064.436,00	16.480.064.436,00	17.277.993.436,00			88 95,75.8,86 % %	1.709.500.000,00	
1	02	01	2.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	109.500.000,00	109.500.000,00	109.500.000,00			12 Dokumen	109.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	109.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Situbondo, Asembagus, Asembagus	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan 1 Paket	12 Laporan 1 Paket	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00			12 Laporan 1 Paket	400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15 Paket	300.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Situbondo, Asembagus, Wringin Anom	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	15 Paket	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	1 Unit	0,00	0,00	580.000.000,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1 Unit	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	928.419.436,00	928.419.436,00	928.419.436,00			12 Laporan	1.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	598.419.436,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Wringin Anom	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	330.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	19 Unit Kerja	19 Unit Kerja	15.142.145.000,00	15.142.145.000,00	15.142.145.000,00			19 Unit Kerja	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	19 Unit Kerja	19 Unit Kerja	15.142.145.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	19 Unit Kerja	0,00	DINAS KESEHATAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
1	02	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penurunan AKI; Penurunan AKB; Prosentase Stunting; Prosentase skrening faktor risiko PTM usia produktif ; Prosentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standart; Prosentase penemuan dan penanganan suspek penderita penyakit menular (TBC dan HIV sesuai standar; Prosentase Masyarakat yang terlayani dalam program sehati; Prosentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas sesuai 40 indikator yang ditetapkan; Prosentase Puskesmas dg hasil Reakreditasi paripurna; Prosentase Reakreditasi Rumah Sakit paripurna; Prosentase RS Rujukan sesuai standart % indikator mutu klinis yang sesuai standar % indikator mutu manajemen yang sesuai standar Prosentase sarana , prasarana dan alat kesehatan rumah sakit Yang sesuai standar	150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100;85;86;20;90;75 % 78 82 82 % % % %	150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100;85;86;20;90;75 % 78 82 90 % % % %	10.100.000.000,00	12.500.000.000,00	7.489.071.000,00			150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100;85;86;20;90;75 78 82 90 % % % %	13.000.000.000,00	
1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kelengkapan alat kesehatan rumah sakit sesuai standart Prosentase kelengkapan sarana rumah sakit sesuai standart	90 %	100 % 55 %	10.100.000.000,00	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00			100 % 55 %	13.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	30 Unit	1 Unit	0,00	1.700.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				29.130.064.436,00	31.530.064.436,00	27.317.064.436,00			0	17.709.500.000,00	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penurunan AKI; Penurunan AKB; Prosentase Stunting; Prosentase skrening faktor risiko PTM usia produktif ; Prosentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standart; Prosentase penemuan dan penanganan suspek penderita penyakit menular (TBC dan HIV sesuai standar; Prosentase Masyarakat yang terlayani dalam program sehati; Prosentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas sesuai 40 indikator yang ditetapkan; Prosentase Puskesmas dg hasil Reakreditasi paripurna; Prosentase Reakreditasi Rumah Sakit paripurna; Prosentase RS Rujukan sesuai standart % indikator mutu klinis yang sesuai standar % indikator mutu manajemen yang sesuai standar Prosentase sarana , prasarana dan alat kesehatan rumah sakit Yang sesuai standar	150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100;85;86;20;90;75 % 78 82 % % % %	150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100;85;86;20;90;75 % 78 82 90 % % % %	10.100.000.000,00	12.500.000.000,00	7.489.071.000,00			150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100;85;86;20;90;75 78 82 90 % % % %	13.000.000.000,00	
1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kelengkapan alat kesehatan rumah sakit sesuai standar Prosentase kelengkapan sarana rumah sakit sesuai standar	90 %	100 % 55 %	10.100.000.000,00	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00			100 % 55 %	13.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.010007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		0	0	29.130.064.436,00	31.530.064.436,00	27.317.064.436,00	0	0	0	17.709.500.000,00	0
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				29.130.064.436,00	31.530.064.436,00	27.317.064.436,00			0	17.709.500.000,00	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
1	02	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penurunan AKI; Penurunan AKB; Prosentase Stunting; Prosentase skrening faktor risiko PTM usia produktif ; Prosentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standart; Prosentase penemuan dan penanganan suspek penderita penyakit menular (TBC dan HIV sesuai standar; Prosentase Masyarakat yang terlayani dalam program sehati; Prosentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas sesuai 40 indikator yang ditetapkan; Prosentase Puskesmas dg hasil Reakreditasi paripurna; Prosentase Reakreditasi Rumah Sakit paripurna; Prosentase RS Rujukan sesuai standart % indikator mutu klinis yang sesuai standar % indikator mutu manajemen yang sesuai standar Prosentase sarana , prasarana dan alat kesehatan rumah sakit Yang sesuai standar	150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100;85;86;20;90;75 % 78 82 82 % % % %	150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100;85;86;20;90;75 % 78 82 90 % % % %	10.100.000.000,00	12.500.000.000,00	7.489.071.000,00			150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100;85;86;20;90;75 78 82 90 % % % %	13.000.000.000,00		
1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kelengkapan alat kesehatan rumah sakit sesuai standart Prosentase kelengkapan sarana rumah sakit sesuai standart	90 %	100 % 55 %	10.100.000.000,00	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00			100 % 55 %	13.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	3 Unit	4 Unit	1.500.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Wringin Anom	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Unit	0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	6 Unit	6 Unit	0,00	500.000.000,00	0,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	6 Unit	1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	70 Unit	171 Unit	0,00	5.400.000.000,00	4.821.643.375,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Wringin Anom	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	171 Unit	5.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.020	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	150 Unit	157 Unit	0,00	100.000.000,00	137.440.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	157 Unit	0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.023	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 Paket	1 Paket	3.000.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1 Paket	0,00	DINAS KESEHATAN	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kesehatan Yang Memenuhi Standar Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100; 100 % 78 %	90 %	2.550.000.000,00	2.550.000.000,00	2.550.000.000,00			90 %	3.000.000.000,00	
1	02	03	2.0 2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan KesehatanSesuai Standar	21 Orang	90 %	2.550.000.000,00	2.550.000.000,00	2.550.000.000,00			90 %	3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	03	2.0 2	02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	21 Orang	21 Orang	2.550.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Wringin Anom	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	21 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
				PUSKESMAS WONOREJO				1.175.439.400,00	1.067.798.400,00	1.067.798.400,00			0	1.218.500.000,00	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.175.439.400,00	1.067.798.400,00	1.067.798.400,00				1.218.500.000,00	
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.175.439.400,00	1.067.798.400,00	1.067.798.400,00			0	1.218.500.000,00	
1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase realisasi anggaran BLUD yang terserap > 90%	100 %	100 %	422.877.400,00	422.877.400,00	422.877.400,00			100 %	430.000.000,00	
1	02	01	2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Belanja BLUD yang terealisasi > 90%	1 Dokumen	1 Dokumen	422.877.400,00	422.877.400,00	422.877.400,00			1 Dokumen	430.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.1 0	01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	422.877.400,00	422.877.400,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	Pendapatan dari BLUD	1 Unit Kerja	430.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase Program UKM Pengembangan yang tercapai sesuai standart Prosentase Program UKM Essensial yang tercapai sesuai standart	100 100 % %	100 100 % %	742.844.500,00	635.203.500,00	615.521.000,00			100 100 % %	778.500.000,00	
1	02	02	2.0 1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan UKM dan UKP sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	6.060.000,00	0,00	0,00			1 Dokumen	7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0 1	20 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 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Unit	7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan UKM dan UKP sesuai Standar	19 Dokumen	19 Dokumen	736.784.500,00	635.203.500,00	635.203.500,00			19 Dokumen	771.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0 2	01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	102 Orang	102 Orang	0,00	50.240.000,00	28.800.000,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	102 Orang	52.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0 2	02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	106 Orang	0,00	0,00	16.400.000,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	106 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0 2	04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	411 Orang	411 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	411 Orang	30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0 2	05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	984 Orang	984 Orang	0,00	11.100.000,00	4.000.000,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	984 Orang	15.000.000,00	DINAS KESEHATAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi		Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)							Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
1	02	02	2.002	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	81 Orang	81 Orang	7.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	81 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN			
1	02	02	2.002	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	946 Orang	946 Orang	18.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	946 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN			
1	02	02	2.002	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	8 Orang	8 Orang	6.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	8 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN			
1	02	02	2.002	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	17 Orang	17 Orang	2.738.400,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	17 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN			
1	02	02	2.002	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	119 Orang	119 Orang	0,00	18.007.040,00	0,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	119 Orang	1.000.000,00	DINAS KESEHATAN			
1	02	02	2.002	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	9 Dokumen	9 Dokumen	246.432.600,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	9 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN			
1	02	02	2.002	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5 Dokumen	5 Dokumen	27.585.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	5 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN			
1	02	02	2.002	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.366.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN			
1	02	02	2.002	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	40.000.000,00	DINAS KESEHATAN			
1	02	02	2.002	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	10.623.360,00	5.800.000,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS KESEHATAN			
1	02	02	2.002	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	1 Orang	1.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN			
1	02	02	2.002	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	71.300.100,00	87.820.000,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	75.000.000,00	DINAS KESEHATAN			
1	02	02	2.002	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	1 Paket	1 Paket	0,00	9.000.000,00	0,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Paket	1.000.000,00	DINAS KESEHATAN			
1	02	02	2.002	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	201.846.000,00	187.912.000,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	210.000.000,00	DINAS KESEHATAN			
1	02	02	2.002	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)	-	12 Laporan	0,00	0,00	3.600.000,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	12 Laporan	0,00	DINAS KESEHATAN			
1	02	02	2.002	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	17 Orang	17 Orang	1.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	17 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN			

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	1 Orang	0,00	0,00	400.000,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	47 Orang	47 Orang	0,00	4.488.400,00	0,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	47 Orang	5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen	0,00	0,00	28.805.000,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	100 %	100 %	9.717.500,00	9.717.500,00	29.400.000,00			100 %	10.000.000,00	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	100 %	100 %	9.717.500,00	9.717.500,00	29.400.000,00			100 %	10.000.000,00	
1	02	05	2.0	00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Purnama Mandiri (PURI)	1 Dokumen	1 Dokumen	9.717.500,00	9.717.500,00	9.717.500,00			1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	05	2.0	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 Dokumen	1 Dokumen	9.717.500,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
					PUSKESMAS BANYUPUTIH				4.206.733.130,00	4.065.736.130,00	4.065.736.130,00			0	4.512.475.000,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.206.733.130,00	4.065.736.130,00	4.065.736.130,00				4.512.475.000,00	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				4.206.733.130,00	4.065.736.130,00	4.065.736.130,00			0	4.512.475.000,00	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase realisasi anggaran BLUD yang terserap > 90%	100 %	100 %	3.120.170.130,00	3.120.170.130,00	3.120.170.130,00			100 %	3.200.000.000,00	
1	02	01	2.1	00	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Belanja BLUD yang terealisasi > 90%	1 Dokumen	1 Dokumen	3.120.170.130,00	3.120.170.130,00	3.120.170.130,00			1 Dokumen	3.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.1	00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	3.120.170.130,00	3.120.170.130,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	Pendapatan dari BLUD	1 Unit Kerja	3.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Prosentase Program UKM Essensial yang tercapai sesuai standart	100 %	100 %	1.082.181.304,00	941.184.304,00	917.691.000,00			100 %	1.307.475.000,00	
1	02	02	2.0	00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Kesehatan UKM dan UKP Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	9.488.000,00	0,00	0,00			1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	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 Unit	1 Unit	9.488.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Unit	0,00	DINAS KESEHATAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
1	02	1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	02	02	2.0	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Kesehatan UKM dan UKP Sesuai Standar	19 Dokumen	19 Dokumen	1.072.693.304,00	941.184.304,00	941.184.304,00			19 Dokumen	1.290.475.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	620 Orang	620 Orang	28.350.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	620 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	100 Orang	0,00	0,00	11.000.000,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	100 Orang	12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2350 Orang	2350 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2350 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7210 Orang	7210 Orang	43.479.920,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7210 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1200 Orang	1200 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1200 Orang	35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6550 Orang	6550 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	6550 Orang	35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5 Orang	5 Orang	3.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	5 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	714 Orang	714 Orang	0,00	0,00	12.750.000,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	714 Orang	15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	50 Orang	50 Orang	0,00	31.372.404,00	0,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	50 Orang	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7 Dokumen	7 Dokumen	365.033.400,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 Dokumen	100 Dokumen	52.160.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	100 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	18.254.240,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	40.000.000,00	27.574.000,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	1 Orang	600.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	129.030.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024						RKPD Perubahan 2024
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	02	02	2.0	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 Paket	1 Orang	0,00	6.125.000,00	0,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	209.141.000,00	211.095.000,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	210.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	714 Orang	714 Orang	0,00	15.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	714 Orang	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Paket	1 Orang	0,00	0,00	3.600.000,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Orang	7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	25 Orang	25 Orang	0,00	900.000,00	0,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	25 Orang	1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1000 Dokumen	0,00	0,00	39.375.000,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1000 Dokumen	39.375.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	100 %	100 %	4.381.696,00	4.381.696,00	27.875.000,00			100 %	5.000.000,00	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	100 %	100 %	4.381.696,00	4.381.696,00	27.875.000,00			100 %	5.000.000,00	
1	02	05	2.0	00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Purnama Mandiri (PURI)	1 Dokumen	1 Dokumen	4.381.696,00	4.381.696,00	4.381.696,00			1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	05	2.0	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 Dokumen	1 Dokumen	0,00	4.381.696,00	27.875.000,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
					PUSKESMAS ASEMBAGUS				4.090.432.000,00	3.783.075.000,00	3.783.075.000,00			0	4.656.500.000,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.090.432.000,00	3.783.075.000,00	3.783.075.000,00				4.656.500.000,00	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				4.090.432.000,00	3.783.075.000,00	3.783.075.000,00			0	4.656.500.000,00	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase realisasi anggaran BLUD yang terserap > 90%	100 %	100 %	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00			100 %	3.000.000.000,00	
1	02	01	2.1	00	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Belanja BLUD yang terealisasi > 90%	1 Dokumen	1 Dokumen	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00			1 Dokumen	3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.1	00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	Pendapatan dari BLUD	1 Unit Kerja	3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
1	02	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penurunan AKI; Penurunan AKB; Prosentase Stunting; Prosentase skrening faktor risiko PTM usia produktif ; Prosentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standart; Prosentase penemuan dan penanganan suspek penderita penyakit menular (TBC dan HIV sesuai standar; Prosentase Masyarakat yang terlayani dalam program sehati; Prosentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas sesuai 40 indikator yang ditetapkan; Prosentase Puskesmas dg hasil Reakreditasi paripurna; Prosentase Reakreditasi Rumah Sakit paripurna; Prosentase RS Rujukan sesuai standart Prosentase Program UKP yang tercapai sesuai standart	100 % 150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100;85;86;20;90;75 %	100 % 150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100;85;86;20;90;75 %	1.320.789.280,00	1.013.432.280,00	993.575.000,00			100 % 150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100;85;86;20;90;75 %	1.631.500.000,00	
1	02	02	2.0 1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan UKM dan UKP sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	11.697.000,00	11.697.000,00	11.697.000,00			1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0 1 20	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 Unit	1 Unit	11.697.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Unit	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan UKM dan UKP sesuai Standar	19 Dokumen	19 Dokumen	1.309.092.280,00	1.001.735.280,00	1.001.735.280,00			19 Dokumen	1.616.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0 00 2 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	680 Orang	680 Orang	67.350.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	680 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0 00 2 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	681 Orang	0,00	0,00	10.500.000,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	681 Orang	10.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0 00 2 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2687 Orang	2687 Orang	12.975.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2687 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0 00 2 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6153 Orang	6153 Orang	17.875.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	6153 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0 00 2 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	311 Orang	311 Orang	7.300.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	311 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0 00 2 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9417 Orang	9417 Orang	21.475.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	9417 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0 00 2 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	67 Orang	67 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	67 Orang	8.000.000,00	DINAS KESEHATAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024						RKPD Perubahan 2024
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	799 Orang	799 Orang	0,00	0,00	5.363.000,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	799 Orang	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	813 Orang	813 Orang	18.243.728,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	813 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	439.713.160,00	261.432.000,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	74.990.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	17.393.800,00	11.625.000,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	114.663.956,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	8.030.956,00	40.232.000,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Orang	5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	183.971.836,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	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 Paket	1 Paket	3.280.400,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Paket	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	258.010.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	2 Dokumen	0,00	0,00	14.250.000,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2 Dokumen	14.250.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	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 Laporan	1 Laporan	0,00	3.266.400,00	2.500.000,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Laporan	5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	799 Orang	799 Orang	2.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	799 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	766 Orang	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	766 Orang	5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	0,00	DINAS KESEHATAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	100 %	100 %	19.642.720,00	19.642.720,00	39.500.000,00		100 %	25.000.000,00		
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	100 %	100 %	19.642.720,00	19.642.720,00	39.500.000,00		100 %	25.000.000,00		
1	02	05	2.0	3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Purnama Mandiri (PURI)	1 Dokumen	1 Dokumen	19.642.720,00	19.642.720,00	19.642.720,00		1 Dokumen	25.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	05	2.0	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 Dokumen	1 Dokumen	19.642.720,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
					PUSKESMAS JANGKAR			2.983.550.025,00	2.714.218.025,00	2.714.218.025,00			0	3.281.000.000,00		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.983.550.025,00	2.714.218.025,00	2.714.218.025,00				3.281.000.000,00		
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.983.550.025,00	2.714.218.025,00	2.714.218.025,00			0	3.281.000.000,00		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase indikator kinerja program dinas kesehatan yang tercapai, Indeks nilai RB Dinas Kesehatan, Prosentase Realisasi Anggaran Prosentase indikator kinerja program dinas kesehatan yang tercapai, Indeks nilai RB Dinas Kesehatan, Prosentase Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Prosentase realisasi anggaran BLUD yang terserap > 90%	100 % 95, 75.8, 86 95,75.8,86 % %	100 % 95, 75.8, 86 95,75.8,86 % %	1.882.708.025,00	1.882.708.025,00	1.882.708.025,00		100 % 95, 75.8, 86 95,75.8,86 % %	2.000.000.000,00		
1	02	01	2.1	0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Belanja BLUD yang terealisasi > 90%	1 Dokumen	1 Dokumen	1.882.708.025,00	1.882.708.025,00	1.882.708.025,00		1 Dokumen	2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.1	00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.882.708.025,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Pendapatan dari BLUD	1 Unit Kerja	0,00	DINAS KESEHATAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024						APBD 2024	RKPD Perubahan 2024
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penurunan AKI; Penurunan AKB; Prosentase Stunting; Prosentase skrening faktor risiko PTM usia produktif ; Prosentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standart; Prosentase penemuan dan penanganan suspek penderita penyakit menular (TBC dan HIV sesuai standar; Prosentase Masyarakat yang terlayani dalam program sehati; Prosentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas sesuai 40 indikator yang ditetapkan; Prosentase Puskesmas dg hasil Reakreditasi paripurna; Prosentase Reakreditasi Rumah Sakit paripurna; Prosentase RS Rujukan sesuai standart Prosentase Program UKM Essensial yang tercapai sesuai standart	100 % 150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100;85;86;20;90;75 %	100 % 150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100;85;86;20;90;75 %	1.087.881.000,00	824.010.000,00	793.110.000,00			100 % 150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100;85;86;20;90;75 %	1.266.000.000,00	
1	02	02	2.0 1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan UKM dan UKP sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	9.612.000,00	0,00	0,00			1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0 1 20	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 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Unit	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan UKM dan UKP sesuai Standar	19 Dokumen	19 Dokumen	1.078.269.000,00	824.010.000,00	824.010.000,00			19 Dokumen	1.249.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0 00 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	525 Orang	525 Orang	0,00	750.000,00	72.000.000,00	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	525 Orang	70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0 00 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1950 Orang	1950 Orang	500.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1950 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0 00 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2516 Orang	2516 Orang	38.700.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2516 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0 00 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	510 Orang	510 Orang	5.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	510 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0 00 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8638 Orang	8638 Orang	6.700.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	8638 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0 00 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	74 Orang	74 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	74 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0 00 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	568 Orang	568 Orang	0,00	0,00	4.500.000,00	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	568 Orang	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	610 Orang	610 Orang	0,00	7.665.140,00	3.200.000,00	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	610 Orang	8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	384.136.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	20.194.090,00	16.200.000,00	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	84.002.832,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	1 Orang	4.425.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	116.867.330,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	1 Paket	0,00	28.000.000,00	0,00	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Paket	30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	224.897.440,00	184.788.000,00	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	230.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	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 Laporan	1 Laporan	4.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Laporan	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	568 Orang	568 Orang	0,00	4.500.000,00	6.400.000,00	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	568 Orang	5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	18 Orang	0,00	0,00	2.700.000,00	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	18 Orang	2.700.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI) Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	100 % 80% (746)	100 % 80% (746)	12.961.000,00	7.500.000,00	38.400.000,00			100 % 80% (746)	15.000.000,00	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI) Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	100 % 80% (746)	100 % 80% (746)	12.961.000,00	7.500.000,00	38.400.000,00			100 % 80% (746)	15.000.000,00	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024						RKPD Perubahan 2024
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Purnama Mandiri (PURI)	1 Dokumen	1 Dokumen	12.961.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00			1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	05	2.03	01	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 Dokumen	1 Dokumen	0,00	7.500.000,00	38.400.000,00	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
					PUSKESMAS ARJASA			3.923.259.860,00	3.639.235.860,00	3.639.235.860,00			0	4.417.600.000,00		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.923.259.860,00	3.639.235.860,00	3.639.235.860,00				4.417.600.000,00		
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.923.259.860,00	3.639.235.860,00	3.639.235.860,00			0	4.417.600.000,00		
1	02	01			PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase indikator kinerja program dinas kesehatan yang tercapai, Indeks nilai RB Dinas Kesehatan, Prosentase Realisasi Anggaran Prosentase indikator kinerja program dinas kesehatan yang tercapai, Indeks nilai RB Dinas Kesehatan, Prosentase Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Prosentase realisasi anggaran BLUD yang terserap > 90%	100 % 95, 75.8, 86 95,75.8,86 % %	100 % 95, 75.8, 86 95,75.8,86 % %	2.711.601.860,00	2.711.601.860,00	2.711.601.860,00			100 % 95, 75.8, 86 95,75.8,86 % %	3.000.000.000,00	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Belanja BLUD yang terealisasi > 90%	1 Dokumen	1 Dokumen	2.711.601.860,00	2.711.601.860,00	2.711.601.860,00			1 Dokumen	3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	2.711.601.860,00	2.711.601.860,00	Kab. Situbondo, Arjasa, Lamongan	Pendapatan dari BLUD	1 Unit Kerja	3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penurunan AKI; Penurunan AKB; Prosentase Stunting; Prosentase skrening faktor risiko PTM usia produktif ; Prosentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standart; Prosentase penemuan dan penanganan suspek penderita penyakit menular (TBC dan HIV sesuai standar; Prosentase Masyarakat yang terlayani dalam program sehat; Prosentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas sesuai 40 indikator yang ditetapkan; Prosentase Puskesmas dg hasil Reakreditasi paripurna; Prosentase Reakreditasi Rumah Sakit paripurna; Prosentase RS Rujukan sesuai standart	100 % 150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100 ;85;86;20;90;75 %	150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100 ;85;86;20;90;75 %	1.205.391.800,00	921.367.800,00	904.134.000,00			150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100;85;86;20;90;75 %	1.410.600.000,00	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024						RKPD Perubahan 2024
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	02	02	2.0	1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	[deleted] [deleted]1 Jml Pembangunan Faskes Pustu& Ponkesdes Yang sesuai standar, Jml Pengembangan PKM sesuai standart, Jml Pengembangan Faskes Pustu& Ponkesdes sesuai standart, Jml Rehabilitasi dan Pemeliharaan PKM sesuai standart, Jml Rehabilitasi dan pemeliharaan faskes Pustu& Ponkesdes sesuai standart , Jml pengadaan sarana faskes pengadaan prasarana dan pendukung faskes,Jml Puskesmas dan jaringannya yang terpenuhi alkesnya sesuai standart , Jml PKM yang melakukan klaribrasi sesuai standart , Jumlah kescukupan obat dan Vaksin& BHP di Puskesmas sesuai standar Jml Pembngn Faskes Pustu& Ponkesdes Yg sesuai standar, Jml Pengembng PKM sesuai standart, Jml Pengembangan Faskes Pustu& Ponkesdes sesuai standart, Jml Rehabilitasi dan Pemeliharaan PKM sesuai standart, Jml	1 Dokumen	5,5,5,5,5, 1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP 5,5,5,5,5,1,5,11,1 6,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP	10.577.000,00	0,00	0,00			5,5,5,5,5, 1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP 5,5,5,5,5,1,5,11,16,1 05 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP	15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	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 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Arjasa, Arjasa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Unit	15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan UKM dan UKP sesuai Standar	18 Dokumen	18 Dokumen	1.194.814.800,00	921.367.800,00	921.367.800,00			18 Dokumen	1.395.600.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	609 Orang	0,00	0,00	57.600.000,00	Kab. Situbondo, Arjasa, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	609 Orang	57.600.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1 Orang	0,00	0,00	7.100.000,00	Kab. Situbondo, Arjasa, Arjasa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Orang	7.100.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2073 Orang	2073 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Arjasa, Lamongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2073 Orang	2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4427 Orang	4427 Orang	0,00	34.750.000,00	37.600.000,00	Kab. Situbondo, Arjasa, Lamongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4427 Orang	35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	661 Orang	661 Orang	11.700.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Arjasa, Lamongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	661 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7544 Orang	7544 Orang	11.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Arjasa, Lamongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7544 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	53 Orang	53 Orang	1.250.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Arjasa, Lamongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	53 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	02	02	2.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	95 Orang	95 Orang	4.466.200,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Arjasa, Lamongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	95 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	648 Orang	648 Orang	1.125.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Arjasa, Lamongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	648 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	8 Dokumen	8 Dokumen	425.029.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Arjasa, Lamongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	8 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 Dokumen	100 Dokumen	5.250.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Arjasa, Lamongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	100 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	75 Dokumen	75 Dokumen	5.194.560,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Arjasa, Lamongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	75 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.0002	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	8797 Dokumen	8797 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Arjasa, Lamongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	8797 Dokumen	185.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.0002	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	7.988.400,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Arjasa, Lamongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Arjasa, Lamongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Orang	4.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.0002	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	172 Dokumen	172 Dokumen	0,00	163.938.440,00	170.788.000,00	Kab. Situbondo, Arjasa, Lamongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	172 Dokumen	165.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.0002	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen	16 Dokumen	0,00	233.221.000,00	213.959.000,00	Kab. Situbondo, Arjasa, Lamongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	16 Dokumen	250.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.0002	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 Laporan	1 Laporan	1.738.400,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Arjasa, Arjasa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Laporan	0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.0002	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	95 Orang	95 Orang	0,00	10.966.200,00	3.000.000,00	Kab. Situbondo, Arjasa, Lamongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	95 Orang	5.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen	0,00	0,00	39.900.000,00	Kab. Situbondo, Arjasa, Arjasa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	39.900.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.0002	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI) Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	100 % 80% (746)	100 % 80% (746)	6.266.200,00	6.266.200,00	23.500.000,00			100 % 80% (746)	7.000.000,00		
1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI) Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	100 % 80% (746)	100 % 80% (746)	6.266.200,00	6.266.200,00	23.500.000,00			100 % 80% (746)	7.000.000,00		
1	02	05	2.003	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Purnama Mandiri (PURI)	1 Dokumen	1 Dokumen	6.266.200,00	6.266.200,00	6.266.200,00			1 Dokumen	7.000.000,00	DINAS KESEHATAN	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	02	05	2.0	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)	2 Dokumen	2 Dokumen	6.266.200,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Arjasa, Lamongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
					PUSKESMAS KAPONGAN				2.891.068.000,00	2.688.133.000,00	2.688.133.000,00			0	3.071.000.000,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.891.068.000,00	2.688.133.000,00	2.688.133.000,00				3.071.000.000,00	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.891.068.000,00	2.688.133.000,00	2.688.133.000,00			0	3.071.000.000,00	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase indikator kinerja program dinas kesehatan yang tercapai, Indeks nilai RB Dinas Kesehatan, Prosentase Realisasi Anggaran Prosentase indikator kinerja program dinas kesehatan yang tercapai, Indeks nilai RB Dinas Kesehatan, Prosentase Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Prosentase realisasi anggaran BLUD yang terserap > 90%	100 % 95, 75.8, 86 95,75.8,86 % %	100 % 95, 75.8, 86 95,75.8,86 % %	1.870.000.000,00	1.870.000.000,00	1.870.000.000,00			100 % 95, 75.8, 86 95,75.8,86 % %	2.000.000.000,00	
1	02	01	2.1	0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Belanja BLUD yang terealisasi > 90%	1 Dokumen	1 Dokumen	1.870.000.000,00	1.870.000.000,00	1.870.000.000,00			1 Dokumen	2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.1	00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.870.000.000,00	1.870.000.000,00	Kab. Situbondo, Kapongan, Kapongan	Pendapatan dari BLUD	1 Unit Kerja	2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penurunan AKI; Penurunan AKB; Prosentase Stunting; Prosentase skrening faktor risiko PTM usia produktif ; Prosentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standart; Prosentase penemuan dan penanganan suspek penderita penyakit menular (TBC dan HIV sesuai standar; Prosentase Masyarakat yang terlayani dalam program sehat; Prosentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas sesuai 40 indikator yang ditetapkan; Prosentase Puskesmas dg hasil Reakreditasi paripurna; Prosentase Reakreditasi Rumah Sakit paripurna; Prosentase RS Rujukan sesuai standart Prosentase Program UKM Essensial yang tercapai sesuai standart	100 % 150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100 ;85;86;20;90;75 %	100 % 150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100 ;85;86;20;90;75 %	1.013.454.000,00	810.519.000,00	807.373.000,00			100 % 150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100;85;86;20;90;75 %	1.058.000.000,00	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)								
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024			APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	02	02	2.0	1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	[deleted] [deleted]1 Jml Pembangunan Faskes Pustu& Ponkesdes Yang sesuai standar, Jml Pengembangan PKM sesuai standart, Jml Pengembangan Faskes Pustu& Ponkesdes sesuai standart, Jml Rehabilitasi dan Pemeliharaan PKM sesuai standart, Jml Rehabilitasi dan pemeliharaan faskes Pustu& Ponkesdes sesuai standart , Jml pengadaan sarana faskes pengadaan prasarana dan pendukung faskes,Jml Puskesmas dan jaringannya yang terpenuhi alkesnya sesuai standart , Jml PKM yang melakukan klaribrasi sesuai standart , Jumlah kescukupan obat dan Vaksin& BHP di Puskesmas sesuai standar Jml Pembngn Faskes Pustu& Ponkesdes Yg sesuai standar, Jml Pengembng PKM sesuai standart, Jml Pengembangan Faskes Pustu& Ponkesdes sesuai standart, Jml Rehabilitasi dan Pemeliharaan PKM sesuai standart, Jml	1 Dokumen 5,5,5,5,5, 1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP 5,5,5,5,5,1,5,11,1 6,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP	1 Dokumen 5,5,5,5,5, 1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP 5,5,5,5,5,1,5,11,1 6,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP	8.919.000,00	0,00	0,00			1 Dokumen 5,5,5,5,5, 1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP 5,5,5,5,5,1,5,11,16,1 05 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	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 Unit	1 Unit	8.919.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Kapongan, Kapongan	DAK Non Fisik-BOKKBOK	1 Unit	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jml desa/kelurahan yang ODF, Persentase rumah tangga akses terhadap air minum layak (berkualitas), Jml Pos UKK yang dibentuk dan dibina, Jml kelompok olahraga yang dibina, Jml Desa STBM, Jml PKM dg cakupan K4 yang memenuhi target > 80 %, Jml PKM dg cakupan persalinannakes di fasyankes yang memenuhi target 100%, Jml PKM dg cakupan Pelayanan Kesehatan Balita yang memenuhi target > 90 %, Jml PKM dg cakupan Pelayanan Kesehatan Pada usia Pendidikan Dasar (7-15 th) yang memenuhi target 100%,Jml PKM dg cakupan Pelayanan Kesehatan lansia Jml desa/kelurahan yang ODF, Persentase rumah tangga akses terhadap air minum layak (berkualitas), Jml Pos UKK yang dibentuk dan dibina, Jml kelompok olahraga yang dibina, Jml Desa STBM, Jml PKM dg cakupan K4 yang memenuhi target > 80 %, Jml PKM dg cakupan persalinan nakes	19 Dokumen 95,97,74, 180,80,1 2,18,17,1 7,16,14 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM 95,97,74,180,80, 12,18,17,17,16,1 4 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM	19 Dokumen 95,97,74, 180,80,1 2,18,17,1 7,16,14 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM 95,97,74,180,80, 12,18,17,17,16,1 4 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM	1.004.535.000,00	810.519.000,00	810.519.000,00			19 Dokumen 95,97,74, 180,80,1 2,18,17,1 7,16,14 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM 95,97,74,180,80,12, 18,17,17,16,14 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM	1.048.000.000,00	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	510 Orang	510 Orang	0,00	69.290.000,00	26.000.000,00	Kab. Situbondo, Kapongan, Kapongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	510 Orang	90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	0,00	44.000.000,00	Kab. Situbondo, Kapongan, Kapongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1881 Orang	1881 Orang	13.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Kapongan, Kapongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1881 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4030 Orang	4030 Orang	21.000.060,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Kapongan, Kapongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4030 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	90 Orang	90 Orang	0,00	8.925.000,00	0,00	Kab. Situbondo, Kapongan, Kapongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	90 Orang	3.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6666 Orang	6666 Orang	29.519.400,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Kapongan, Kapongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	6666 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	48 Orang	48 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Kapongan, Kapongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	48 Orang	13.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	580 Orang	580 Orang	42.387.500,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Kapongan, Kapongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	580 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	606 Orang	606 Orang	4.438.400,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Kapongan, Kapongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	606 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	342.012.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Kapongan, Kapongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Kapongan, Kapongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	35.115.000,00	8.400.000,00	Kab. Situbondo, Kapongan, Kapongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	5 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	11 Dokumen	11 Dokumen	45.875.400,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Kapongan, Kapongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	8.750.000,00	23.424.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	45 Orang	45 Orang	7.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Kapongan, Kapongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	45 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	112.267.400,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Kapongan, Kapongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	1 Paket	1.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Kapongan, Kapongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Paket	0,00	DINAS KESEHATAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	02	02	2.0	00	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	197.033.000,00	181.703.000,00	Kab. Situbondo, Kapongan, Kapongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	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 Laporan	1 Laporan	0,00	1.650.000,00	4.050.000,00	Kab. Situbondo, Kapongan, Kapongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Laporan	2.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	580 Orang	580 Orang	37.342.240,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Kapongan, Kapongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	580 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0 Orang	0,00	0,00	1.500.000,00	Kab. Situbondo, Kapongan, Kapongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI) Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	100 % 80% (746)	100 % 80% (746)	7.614.000,00	7.614.000,00	10.760.000,00			100 % 80% (746)	13.000.000,00	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI) Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	100 % 80% (746)	100 % 80% (746)	7.614.000,00	7.614.000,00	10.760.000,00			100 % 80% (746)	13.000.000,00	
1	02	05	2.0	00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Purnama Mandiri (PURI)	1 Dokumen	1 Dokumen	7.614.000,00	7.614.000,00	7.614.000,00			1 Dokumen	13.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	05	2.0	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 Dokumen	1 Dokumen	0,00	7.614.000,00	10.760.000,00	Kab. Situbondo, Kapongan, Kapongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	13.000.000,00	DINAS KESEHATAN
					PUSKESMAS KLAMPOKAN				1.684.595.000,00	1.506.005.000,00	1.506.005.000,00			0	1.660.355.000,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.684.595.000,00	1.506.005.000,00	1.506.005.000,00				1.660.355.000,00	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.684.595.000,00	1.506.005.000,00	1.506.005.000,00			0	1.660.355.000,00	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase realisasi anggaran BLUD yang tereserap > 90%	100 %	100 %	694.650.000,00	694.650.000,00	694.650.000,00			100 %	700.000.000,00	
1	02	01	2.1	00	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Belanja BLUD yang terealisasi > 90%	1 Dokumen	1 Dokumen	694.650.000,00	694.650.000,00	694.650.000,00			1 Dokumen	700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.1	00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	694.650.000,00	694.650.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	Pendapatan dari BLUD	1 Unit Kerja	700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase Program UKM Essensial yang tercapai sesuai standart	100 %	100 %	986.745.000,00	808.155.000,00	795.005.000,00			100 %	944.005.000,00	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024						RKPD Perubahan 2024
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	02	02	2.0	1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan UKM dan UKP sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	8.125.000,00	0,00			1 Dokumen	9.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.0	00	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 Unit	1 Unit	8.125.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Unit	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan UKM dan UKP sesuai Standar	15 Dokumen	15 Dokumen	978.620.000,00	808.155.000,00	808.155.000,00			15 Dokumen	928.005.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	279 Orang	279 Orang	0,00	49.300.000,00	20.400.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	279 Orang	20.400.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	64 Orang	0,00	0,00	6.700.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	64 Orang	6.700.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	989 Orang	989 Orang	25.900.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	989 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1027 Orang	1027 Orang	0,00	10.900.000,00	12.400.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1027 Orang	12.400.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2331 Orang	2331 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2331 Orang	3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	30 Orang	30 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	30 Orang	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	39 Orang	50 Orang	0,00	0,00	9.375.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	50 Orang	9.375.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	0,00	1.250.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0 Orang	1.250.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	285.053.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	49.150.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	54.850.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	43.880.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	10.215.000,00	24.478.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	24.478.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	136.470.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02	02	2.0	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 Paket	1 Paket	1.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Paket	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	259.992.000,00	226.300.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	226.300.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	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 Laporan	1 Laporan	1.375.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Laporan	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	50 Orang	0,00	0,00	14.000.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	50 Orang	14.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	100 %	100 %	3.200.000,00	3.200.000,00	16.350.000,00			100 %	16.350.000,00	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	100 %	100 %	3.200.000,00	3.200.000,00	16.350.000,00			100 %	16.350.000,00	
1	02	05	2.0	3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Purnama Mandiri (PURI)	1 Dokumen	1 Dokumen	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00			1 Dokumen	16.350.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	05	2.0	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 Dokumen	1 Dokumen	0,00	3.200.000,00	16.350.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	16.350.000,00	DINAS KESEHATAN
					PUSKESMAS PANJI				2.975.233.000,00	2.885.917.000,00	2.885.917.000,00			0	2.641.000.000,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.975.233.000,00	2.885.917.000,00	2.885.917.000,00				2.641.000.000,00	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.975.233.000,00	2.885.917.000,00	2.885.917.000,00			0	2.641.000.000,00	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase indikator kinerja program dinas kesehatan yang tercapai, Indeks nilai RB Dinas Kesehatan, Prosentase Realisasi Anggaran Prosentase indikator kinerja program dinas kesehatan yang tercapai, Indeks nilai RB Dinas Kesehatan, Prosentase Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Prosentase realisasi anggaran BLUD yang terserap > 90%	100 % 95, 75.8, 86 95,75.8,86 % %	100 % 95, 75.8, 86 95,75.8,86 % %	1.906.520.000,00	1.906.520.000,00	1.906.520.000,00			100 % 95, 75.8, 86 95,75.8,86 % %	2.000.000.000,00	
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Belanja BLUD yang terealisasi > 90%	1 Dokumen	1 Dokumen	1.906.520.000,00	1.906.520.000,00	1.906.520.000,00			1 Dokumen	2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.1001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.906.520.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Panji, Curah Jeru	Pendapatan dari BLUD	1 Unit Kerja	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penurunan AKI; Penurunan AKB; Prosentase Stunting; Prosentase skrening faktor risiko PTM usia produktif ; Prosentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standart; Prosentase penemuan dan penanganan suspek penderita penyakit menular (TBC dan HIV sesuai standar; Prosentase Masyarakat yang terlayani dalam program sehat; Prosentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas sesuai 40 indikator yang ditetapkan; Prosentase Puskesmas dg hasil Reakreditasi paripurna; Prosentase Reakreditasi Rumah Sakit paripurna; Prosentase RS Rujukan sesuai standart Prosentase Program UKM Essensial yang tercapai sesuai standart	100 % 150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100;85;86;20;90;75 %	100 % 150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100;85;86;20;90;75 %	1.053.813.960,00	964.497.960,00	937.897.000,00			100 % 150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100;85;86;20;90;75 %	625.000.000,00	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024						APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	02	1	2.0	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	02	02	1	2.0	1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	[deleted] [deleted]1 Jml Pembangunan Faskes Pustu& Ponkesdes Yang sesuai standar, Jml Pengembangan PKM sesuai standart, Jml Pengembangan Faskes Pustu& Ponkesdes sesuai standart, Jml Rehabilitasi dan Pemeliharaan PKM sesuai standart, Jml Rehabilitasi dan pemeliharaan faskes Pustu& Ponkesdes sesuai standart , Jml pengadaan sarana faskes pengadaan prasarana dan pendukung faskes,Jml Puskesmas dan jaringannya yang terpenuhi alkesnya sesuai standart , Jml PKM yang melakukan klaribrasi sesuai standart , Jumlah kecukupan obat dan Vaksin& BHP di Puskesmas sesuai standar Jml Pembngn Faskes Pustu& Ponkesdes Yg sesuai standar, Jml Pengembng PKM sesuai standart, Jml Pengembangan Faskes Pustu& Ponkesdes sesuai standart, Jml Rehabilitasi dan Pemeliharaan PKM sesuai standart, Jml	1 Dokumen 5,5,5,5,5, 1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP 5,5,5,5,5,1,5,11,1 6,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP	1 Dokumen 5,5,5,5,5, 1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP 5,5,5,5,5,1,5,11,1 6,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP	9.333.000,00	0,00	0,00			1 Dokumen 5,5,5,5,5, 1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP 5,5,5,5,5,1,5,11,16,1 05 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP	1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1	2.0	00	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 Unit	1 Unit	9.333.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Panji, Tokelan	DAK Non Fisik-BOKKBOK	1 Unit	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2	2.0	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jml desa/kelurahan yang ODF, Persentase rumah tangga akses terhadap air minum layak (berkualitas), Jml Pos UKK yang dibentuk dan dibina, Jml kelompok olahraga yang dibina, Jml Desa STBM, Jml PKM dg cakupan K4 yang memenuhi target > 80 %, Jml PKM dg cakupan persalinannakes di fasyankes yang memenuhi target 100%, Jml PKM dg cakupan Pelayanan Kesehatan Balita yang memenuhi target > 90 %, Jml PKM dg cakupan Pelayanan Kesehatan Pada usia Pendidikan Dasar (7-15 th) yang memenuhi target 100%,Jml PKM dg cakupan Pelayanan Kesehatan lansia Jml desa/kelurahan yang ODF, Persentase rumah tangga akses terhadap air minum layak (berkualitas), Jml Pos UKK yang dibentuk dan dibina, Jml kelompok olahraga yang dibina, Jml Desa STBM, Jml PKM dg cakupan K4 yang memenuhi target > 80 %, Jml PKM dg cakupan persalinan nakes	16 Dokumen 95,97,74, 180,80,1 2,18,17,1 7,16,14 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM 95,97,74,180,80, 12,18,17,17,16,1 4 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM	16 Dokumen 95,97,74, 180,80,1 2,18,17,1 7,16,14 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM 95,97,74,180,80, 12,18,17,17,16,1 4 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM	1.044.480.960,00	964.497.960,00	964.497.960,00			16 Dokumen 95,97,74, 180,80,1 2,18,17,1 7,16,14 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM 95,97,74,180,80,12, 18,17,17,16,14 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM	624.000.000,00	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	639 Orang	639 Orang	0,00	79.850.000,00	26.000.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Tokelan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	639 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	50 Orang	0,00	50.053.282,00	16.400.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Tokelan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	50 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2372 Orang	2372 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Panji, Tokelan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2372 Orang	35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7740 Orang	7740 Orang	51.690.706,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Panji, Tokelan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7740 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	67 Orang	67 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Panji, Tokelan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	67 Orang	8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8157 Orang	8157 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Panji, Tokelan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	8157 Orang	25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	68 Orang	68 Orang	3.125.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Panji, Tokelan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	68 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	810 Orang	810 Orang	18.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Panji, Tokelan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	810 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	774 Orang	774 Orang	9.943.600,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Panji, Tokelan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	774 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	350.168.000,00	246.052.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Tokelan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Panji, Tokelan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	23.946.260,00	13.550.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Tokelan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Panji, Tokelan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	12.500.000,00	34.525.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Tokelan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	151.942.112,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Panji, Tokelan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	209.304.000,00	227.311.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Tokelan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	211.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	0 Dokumen	0,00	0,00	12.750.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02	02	2.0	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 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Laporan	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0 Orang	0,00	0,00	6.750.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI) Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	100 % 80% (746)	100 % 80% (746)	14.899.040,00	14.899.040,00	41.500.000,00			100 % 80% (746)	16.000.000,00	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI) Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	100 % 80% (746)	100 % 80% (746)	14.899.040,00	14.899.040,00	41.500.000,00			100 % 80% (746)	16.000.000,00	
1	02	05	2.0	3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Purnama Mandiri (PURI)	1 Dokumen	1 Dokumen	14.899.040,00	14.899.040,00	14.899.040,00			1 Dokumen	16.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	05	2.0	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 Dokumen	1 Dokumen	0,00	14.899.040,00	41.500.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Tokelan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	16.000.000,00	DINAS KESEHATAN
					PUSKESMAS MANGARAN				2.947.603.000,00	2.879.968.000,00	2.879.968.000,00			0	3.225.000.000,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.947.603.000,00	2.879.968.000,00	2.879.968.000,00				3.225.000.000,00	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.947.603.000,00	2.879.968.000,00	2.879.968.000,00			0	3.225.000.000,00	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase realisasi anggaran BLUD yang terserap > 90%	100 %	100 %	1.985.940.000,00	1.985.940.000,00	1.985.940.000,00			100 %	2.200.000.000,00	
1	02	01	2.1	0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Belanja BLUD yang terealisasi > 90%	1 Dokumen	1 Dokumen	1.985.940.000,00	1.985.940.000,00	1.985.940.000,00			1 Dokumen	2.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.1	00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.985.940.000,00	1.985.940.000,00	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	Pendapatan dari BLUD	1 Unit Kerja	2.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)							
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024			APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penurunan AKI; Penurunan AKB; Prosentase Stunting; Prosentase skrening faktor risiko PTM usia produktif ; Prosentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standart; Prosentase penemuan dan penanganan suspek penderita penyakit menular (TBC dan HIV sesuai standar; Prosentase Masyarakat yang terlayani dalam program sehati; Prosentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas sesuai 40 indikator yang ditetapkan; Prosentase Puskesmas dg hasil Reakreditasi paripurna; Prosentase Reakreditasi Rumah Sakit paripurna; Prosentase RS Rujukan sesuai standart Prosentase Program UKP yang tercapai sesuai standart	100 % 150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100 ;85;86;20;90;75 %	100 % 150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100 ;85;86;20;90;75 %	953.563.000,00	829.562.360,00	874.528.000,00			100 % 150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100;8 5;86;20;90;75 %	1.016.000.000,00	
1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	[deleted] [deleted]1 Jml Pembangunan Faskes Pustu& Ponkesdes Yang sesuai standar, Jml Pengembangan PKM sesuai standart, Jml Pengembangan Faskes Pustu& Ponkesdes sesuai standart, Jml Rehabilitasi dan Pemeliharaan PKM sesuai standart, Jml Rehabilitasi dan pemeliharaan faskes Pustu& Ponkesdes sesuai standart , Jml pengadaan sarana faskes pengadaan prasarana dan pendukung faskes,Jml Puskesmas dan jaringannya yang terpenuhi alkesnya sesuai standart , Jml PKM yang melakukan klaribrasi sesuai standart , Jumlah kescukupan obat dan Vaksin& BHP di Puskesmas sesuai standar Jml Pembngn Faskes Pustu& Ponkesdes Yg sesuai standar, Jml Pengembng PKM sesuai standart, Jml Pengembangan Faskes Pustu& Ponkesdes sesuai standart, Jml Rehabilitasi dan Pemeliharaan PKM sesuai standart, Jml	1 Dokumen 5,5,5,5,5, 1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP 5,5,5,5,5,1,5,11,1 6,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP	1 Dokumen 5,5,5,5,5, 1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP 5,5,5,5,5,1,5,11,1 6,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP	8.401.000,00	0,00	0,00			1 Dokumen 5,5,5,5,5, 1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP 5,5,5,5,5,1,5,11,1 05 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP	9.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0120	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 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	DAK Non Fisik-BOKKBOK	1 Unit	9.000.000,00	DINAS KESEHATAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024						RKPD Perubahan 2024
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	02	02	2.0	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jml desa/kelurahan yang ODF, Persentase rumah tangga akses terhadap air minum layak (berkualitas), Jml Pos UKK yang dibentuk dan dibina, Jml kelompk olahraga yang dibina, Jml Desa STBM, Jml PKM dg cakupan K4 yang memenuhi target > 80 %, Jml PKM dg cakupan persalinannakes di fasyankes yang memenuhi target 100%, Jml PKM dg cakupan Pelayanan Kesehatan Balita yang memenuhi target > 90 %, Jml PKM dg cakupan Pelayanan Kesehatan Pada usia Pendidikan Dasar (7-15 th) yang memenuhi target 100%,Jml PKM dg cakupan Pelayanan Kesehatan lansia Jml desa/kelurahan yang ODF, Persentase rumah tangga akses terhadap air minum layak (berkualitas), Jml Pos UKK yang dibentuk dan dibina, Jml kelompk olahraga yang dibina, Jml Desa STBM, Jml PKM dg cakupan K4 yang memenuhi target > 80 %, Jml PKM dg cakupan persalinan nakes	16 Dokumen 95,97,74, 180,80,1 2,18,17,1 7,16,14 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM 95,97,74,180,80, 12,18,17,17,16,1 4 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM	16 Dokumen 95,97,74, 180,80,1 2,18,17,1 7,16,14 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM 95,97,74,180,80, 12,18,17,17,16,1 4 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM	945.162.000,00	829.562.360,00	829.562.360,00			16 Dokumen 95,97,74, 180,80,1 2,18,17,1 7,16,14 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM 95,97,74,180,80,12, 18,17,17,16,14 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM	1.007.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	327 Orang	327 Orang	0,00	64.100.000,00	64.400.000,00	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	327 Orang	75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00		0,00	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	0 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1664 Orang	1664 Orang	0,00		0,00	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1664 Orang	25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1389 Orang	1389 Orang	18.150.000,00		0,00	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1389 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	95 Orang	95 Orang	3.400.000,00		0,00	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	95 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3942 Orang	3942 Orang	0,00		0,00	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3942 Orang	15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	35 Orang	35 Orang	0,00		0,00	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	35 Orang	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	406 Orang	406 Orang	0,00		0,00	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	406 Orang	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	388.883.640,00	233.716.000,00	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	395.000.000,00	DINAS KESEHATAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02	02	2.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	31.250.000,00	11.050.000,00	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	85.250.240,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	37.500.000,00	19.500.000,00	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	121 Orang	121 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	121 Orang	2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	96.531.720,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0028	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	1 Paket	1 Paket	750.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Paket	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	185.097.000,00	200.208.000,00	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	190.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0036	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)	-	0 Laporan	0,00	0,00	4.950.000,00	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	0 Laporan	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.003	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.00302	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI) Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	100 % 80% (746)	100 % 80% (746)	8.100.000,00	64.465.640,00	19.500.000,00			100 % 80% (746)	9.000.000,00	
1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI) Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	100 % 80% (746)	100 % 80% (746)	8.100.000,00	64.465.640,00	19.500.000,00			100 % 80% (746)	9.000.000,00	
1	02	05	2.003	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jml Puskesmas yang memiliki ≥ 80 % Posyandu Purnama Mandiri (PURI) Jumlah Posyandu Purnama Mandiri (PURI) Jumlah Puskesmas yang memiliki ≥ 80 % Posyandu Purnama Mandiri (PURI)	17 Posyandu (PURI) 17 POSYANDU PURI 1 Dokumen	17 Posyandu (PURI) 17 POSYANDU PURI 1 Dokumen	8.100.000,00	64.465.640,00	64.465.640,00			17 Posyandu (PURI) 17 POSYANDU PURI 1 Dokumen	9.000.000,00	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
			1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02	05	2.0	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 Dokumen	1 Dokumen	0,00	64.465.640,00	19.500.000,00	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	9.000.000,00	DINAS KESEHATAN
					PUSKESMAS SITUBONDO				2.949.303.840,00	2.625.715.840,00	2.625.715.840,00			0	3.094.500.000,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.949.303.840,00	2.625.715.840,00	2.625.715.840,00				3.094.500.000,00	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.949.303.840,00	2.625.715.840,00	2.625.715.840,00			0	3.094.500.000,00	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase realisasi anggaran BLUD yang terserap > 90%	100 %	100 %	1.984.228.840,00	1.984.228.840,00	1.984.228.840,00			100 %	2.000.000.000,00	
1	02	01	2.1	0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Belanja BLUD yang terealisasi > 90%	1 Dokumen	1 Dokumen	1.984.228.840,00	1.984.228.840,00	1.984.228.840,00			1 Dokumen	2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.1	00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.984.228.840,00	1.984.228.840,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Talkandang	Pendapatan dari BLUD	1 Unit Kerja	2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penurunan AKI; Penurunan AKB; Prosentase Stunting; Prosentase skrening faktor risiko PTM usia produktif ; Prosentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standart; Prosentase penemuan dan penanganan suspek penderita penyakit menular (TBC dan HIV sesuai standar; Prosentase Masyarakat yang terlayani dalam program sehat; Prosentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas sesuai 40 indikator yang ditetapkan; Prosentase Puskesmas dg hasil Reakreditasi paripurna; Prosentase Reakreditasi Rumah Sakit paripurna; Prosentase RS Rujukan sesuai standart Prosentase Program UKM Essensial yang tercapai sesuai standart	100 % 150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100;85;86;20;90;75 %	100 % 150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100;85;86;20;90;75 %	937.959.200,00	614.371.200,00	625.737.000,00			100 % 150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100;85;86;20;90;75 %	1.064.500.000,00	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	02	02	2.0	1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	[deleted] [deleted]1 Jml Pembangunan Faskes Pustu& Ponkesdes Yang sesuai standar, Jml Pengembangan PKM sesuai standart, Jml Pengembangan Faskes Pustu& Ponkesdes sesuai standart, Jml Rehabilitasi dan Pemeliharaan PKM sesuai standart, Jml Rehabilitasi dan pemeliharaan faskes Pustu& Ponkesdes sesuai standart , Jml pengadaan sarana faskes pengadaan prasarana dan pendukung faskes,Jml Puskesmas dan jaringannya yang terpenuhi alkesnya sesuai standart , Jml PKM yang melakukan klaribrasi sesuai standart , Jumlah kescukupan obat dan Vaksin& BHP di Puskesmas sesuai standar Jml Pembngn Faskes Pustu& Ponkesdes Yg sesuai standar, Jml Pengembng PKM sesuai standart, Jml Pengembangan Faskes Pustu& Ponkesdes sesuai standart, Jml Rehabilitasi dan Pemeliharaan PKM sesuai standart, Jml	1 Dokumen 5,5,5,5,5, 1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP 5,5,5,5,5,1,5,11,1 6,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP	1 Dokumen 5,5,5,5,5, 1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP 5,5,5,5,5,1,5,11,1 6,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP	8.431.000,00	0,00	0,00		1 Dokumen 5,5,5,5,5, 1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP 5,5,5,5,5,1,5,11,16,1 05 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP	9.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.0	00	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 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Talkandang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Unit	9.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan UKM dan UKP sesuai Standar	18 Dokumen	18 Dokumen	929.528.200,00	614.371.200,00	614.371.200,00			18 Dokumen	1.047.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	597 Orang	597 Orang	79.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Talkandang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	597 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	571 Orang	0,00	0,00	6.500.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	571 Orang	8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2276 Orang	2276 Orang	15.250.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Talkandang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2276 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8270 Orang	8270 Orang	24.322.300,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	8270 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	75 Orang	75 Orang	6.250.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Talkandang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	75 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7723 Orang	7723 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Talkandang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7723 Orang	25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	60 Orang	60 Orang	5.100.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Talkandang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	60 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	02	02	2.0 2	00 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	714 Orang	714 Orang	0,00	0,00	8.550.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	714 Orang	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0 2	00 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	716 Orang	716 Orang	0,00	9.361.788,00	2.800.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	716 Orang	3.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0 2	00 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	179.328.000,00	187.206.500,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Talkandang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	316.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0 2	00 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	25.655.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Talkandang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0 2	00 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	13.704.520,00	8.400.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0 2	00 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	75.558.788,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Talkandang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0 2	00 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	7.900.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0 2	00 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Talkandang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Orang	2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0 2	00 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	122.700.592,00	89.836.500,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	130.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0 2	00 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	1 Paket	4.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Paket	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0 2	00 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	189.504.000,00	140.959.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0 2	00 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	1 Dokumen	0,00	0,00	14.750.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0 2	00 36	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 Laporan	1 Laporan	1.450.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Laporan	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0 2	00 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	200 Orang	0,00	0,00	9.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	200 Orang	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0 2	00 41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0 2	00 44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0 2	00 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0 3		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	8.000.000,00	DINAS KESEHATAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024						RKPD Perubahan 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI) Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	100 % 80% (746)	100 % 80% (746)	27.115.800,00	27.115.800,00	15.750.000,00			100 % 80% (746)	30.000.000,00	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI) Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	100 % 80% (746)	100 % 80% (746)	27.115.800,00	27.115.800,00	15.750.000,00			100 % 80% (746)	30.000.000,00	
1	02	05	2.0	3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jml Puskesmas yang memiliki ≥ 80 % Posyandu Purnama Mandiri (PURI) Jumlah Posyandu Purnama Mandiri (PURI) Jumlah Puskesmas yang memiliki ≥ 80 % Posyandu Purnama Mandiri (PURI)	17 Posyandu (PURI) 17 POSYANDU PURI 1 Dokumen	17 Posyandu (PURI) 17 POSYANDU PURI 1 Dokumen	27.115.800,00	27.115.800,00	27.115.800,00			17 Posyandu (PURI) 17 POSYANDU PURI 1 Dokumen	30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	05	2.0	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 Dokumen	1 Dokumen	0,00	27.115.800,00	15.750.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
					PUSKESMAS PANARUKAN				3.402.415.800,00	3.113.400.800,00	3.113.400.800,00			0	2.797.000.000,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.402.415.800,00	3.113.400.800,00	3.113.400.800,00				2.797.000.000,00	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.402.415.800,00	3.113.400.800,00	3.113.400.800,00			0	2.797.000.000,00	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase indikator kinerja program dinas kesehatan yang tercapai, Indeks nilai RB Dinas Kesehatan, Prosentase Realisasi Anggaran Prosentase indikator kinerja program dinas kesehatan yang tercapai, Indeks nilai RB Dinas Kesehatan, Prosentase Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Prosentase realisasi anggaran BLUD yang terserap > 90%	100 % 95, 75.8, 86 95,75.8,86 % %	100 % 95, 75.8, 86 95,75.8,86 % %	2.356.208.800,00	2.356.208.800,00	2.356.208.800,00			100 % 95, 75.8, 86 95,75.8,86 % %	2.500.000.000,00	
1	02	01	2.1	0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Belanja BLUD yang terealisasi > 90%	1 Dokumen	1 Dokumen	2.356.208.800,00	2.356.208.800,00	2.356.208.800,00			1 Dokumen	2.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.1	00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.356.208.800,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Panarukan, Wringinanom	Pendapatan dari BLUD	1 Unit Kerja	0,00	DINAS KESEHATAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)							
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024			APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penurunan AKI; Penurunan AKB; Prosentase Stunting; Prosentase skrening faktor risiko PTM usia produktif ; Prosentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standart; Prosentase penemuan dan penanganan suspek penderita penyakit menular (TBC dan HIV sesuai standar; Prosentase Masyarakat yang terlayani dalam program sehati; Prosentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas sesuai 40 indikator yang ditetapkan; Prosentase Puskesmas dg hasil Reakreditasi paripurna; Prosentase Reakreditasi Rumah Sakit paripurna; Prosentase RS Rujukan sesuai standart Prosentase Program UKP yang tercapai sesuai standart	100 % 150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100;85;86;20;90;75 %	100 % 150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100;85;86;20;90;75 %	1.046.207.000,00	757.192.000,00	742.142.000,00			100 % 150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100;85;86;20;90;75 %	297.000.000,00	
1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	[deleted] [deleted]1 Jml Pembangunan Faskes Pustu& Ponkesdes Yang sesuai standar, Jml Pengembangan PKM sesuai standart, Jml Pengembangan Faskes Pustu& Ponkesdes sesuai standart, Jml Rehabilitasi dan Pemeliharaan PKM sesuai standart, Jml Rehabilitasi dan pemeliharaan faskes Pustu& Ponkesdes sesuai standart , Jml pengadaan sarana faskes pengadaan prasarana dan pendukung faskes,Jml Puskesmas dan jaringannya yang terpenuhi alkesnya sesuai standart , Jml PKM yang melakukan klaribrasi sesuai standart , Jumlah kescukupan obat dan Vaksin& BHP di Puskesmas sesuai standar Jml Pembngn Faskes Pustu& Ponkesdes Yg sesuai standar, Jml Pengembng PKM sesuai standart, Jml Pengembangan Faskes Pustu& Ponkesdes sesuai standart, Jml Rehabilitasi dan Pemeliharaan PKM sesuai standart, Jml	1 Dokumen 5,5,5,5,5, 1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP 5,5,5,5,5,1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP	1 Dokumen 5,5,5,5,5, 1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP 5,5,5,5,5,1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP	9.137.000,00	0,00	0,00			1 Dokumen 5,5,5,5,5, 1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP 5,5,5,5,5,1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0120	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 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Panarukan, Wringinanom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Unit	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	02	02	2.0	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jml desa/kelurahan yang ODF, Persentase rumah tangga akses terhadap air minum layak (berkualitas), Jml Pos UKK yang dibentuk dan dibina, Jml kelompok olahraga yang dibina, Jml Desa STBM, Jml PKM dg cakupan K4 yang memenuhi target > 80 %, Jml PKM dg cakupan persalinannakes di fasyankes yang memenuhi target 100%, Jml PKM dg cakupan Pelayanan Kesehatan Balita yang memenuhi target > 90 %, Jml PKM dg cakupan Pelayanan Kesehatan Pada usia Pendidikan Dasar (7-15 th) yang memenuhi target 100%,Jml PKM dg cakupan Pelayanan Kesehatan lansia Jml desa/kelurahan yang ODF, Persentase rumah tangga akses terhadap air minum layak (berkualitas), Jml Pos UKK yang dibentuk dan dibina, Jml kelompok olahraga yang dibina, Jml Desa STBM, Jml PKM dg cakupan K4 yang memenuhi target > 80 %, Jml PKM dg cakupan persalinan nakes	16 Dokumen 95,97,74, 180,80,1 2,18,17,1 7,16,14 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM 95,97,74,180,80, 12,18,17,17,16,1 4 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM	16 Dokumen 95,97,74, 180,80,1 2,18,17,1 7,16,14 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM 95,97,74,180,80, 12,18,17,17,16,1 4 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM	1.037.070.000,00	757.192.000,00	757.192.000,00			16 Dokumen 95,97,74, 180,80,1 2,18,17,1 7,16,14 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM 95,97,74,180,80,12, 18,17,17,16,14 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM	287.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	818 Orang	818 Orang	0,00	74.630.000,00	72.240.000,00	Kab. Situbondo, Panarukan, Wringinanom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	818 Orang	80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	0,00	8.500.000,00	Kab. Situbondo, Panarukan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3073 Orang	3073 Orang	1.125.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Panarukan, Wringinanom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3073 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4868 Orang	0 Orang	0,00	19.790.000,00	32.200.000,00	Kab. Situbondo, Panarukan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	75 Orang	75 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Panarukan, Wringinanom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	75 Orang	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8814 Orang	8814 Orang	11.100.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Panarukan, Wringinanom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	8814 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	67 Orang	67 Orang	10.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Panarukan, Wringinanom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	67 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	810 Orang	0 Orang	0,00	0,00	9.750.000,00	Kab. Situbondo, Panarukan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	0,00	800.000,00	Kab. Situbondo, Panarukan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	02	02	2.002	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7 Dokumen	0 Dokumen	0,00	300.026.000,00	204.996.000,00	Kab. Situbondo, Panarukan, Wringinanom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.002	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5 Dokumen	5 Dokumen	14.125.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Panarukan, Wringinanom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	5 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.002	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6 Dokumen	0 Dokumen	30.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Panarukan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.002	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	8 Dokumen	8 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Panarukan, Wringinanom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	8 Dokumen	140.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.002	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7 Dokumen	0 Dokumen	0,00	375.000,00	13.832.000,00	Kab. Situbondo, Panarukan, Wringinanom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.002	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5 Dokumen	0 Dokumen	0,00	130.500.000,00	85.496.000,00	Kab. Situbondo, Panarukan, Wringinanom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.002	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	1 Paket	11.250.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Panarukan, Wringinanom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Paket	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.002	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	8 Dokumen	0 Dokumen	0,00	201.371.000,00	187.058.000,00	Kab. Situbondo, Panarukan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.002	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	0 Dokumen	0,00	0,00	8.750.000,00	Kab. Situbondo, Panarukan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.002	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	38 Orang	38 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Panarukan, Wringinanom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	38 Orang	4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.002	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	38 Orang	38 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Panarukan, Wringinanom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	38 Orang	4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.002	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	38 Orang	38 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Panarukan, Wringinanom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	38 Orang	4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.002	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	38 Orang	38 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Panarukan, Wringinanom	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	38 Orang	4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.002	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	0 Dokumen	0,00	0,00	29.800.000,00	Kab. Situbondo, Panarukan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.002	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	0,00	0,00	15.050.000,00			-	0,00	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	0,00	0,00	15.050.000,00			-	0,00	
1	02	05	2.003		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	05	2.003	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0	0	2.433.608.120,00	2.148.544.120,00	2.148.544.120,00	0	0	0	2.532.333.000,00	0

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				PUSKESMAS KENDIT				2.433.608.120,00	2.148.544.120,00	2.148.544.120,00			0	2.532.333.000,00	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.433.608.120,00	2.148.544.120,00	2.148.544.120,00				2.532.333.000,00	
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.433.608.120,00	2.148.544.120,00	2.148.544.120,00			0	2.532.333.000,00	
1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase realisasi anggaran BLUD yang terserap > 90%	100 %	100 %	1.524.511.120,00	1.524.511.120,00	1.524.511.120,00			100 %	1.750.000.000,00	
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Belanja BLUD yang terealisasi > 90%	1 Dokumen	1 Dokumen	1.524.511.120,00	1.524.511.120,00	1.524.511.120,00			1 Dokumen	1.750.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.1001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.524.511.120,00	1.524.511.120,00	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	Pendapatan dari BLUD	1 Unit Kerja	1.750.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penurunan AKI; Penurunan AKB; Prosentase Stunting; Prosentase skrening faktor risiko PTM usia produktif ; Prosentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standart; Prosentase penemuan dan penanganan suspek penderita penyakit menular (TBC dan HIV sesuai standar; Prosentase Masyarakat yang terlayani dalam program sehati; Prosentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas sesuai 40 indikator yang ditetapkan; Prosentase Puskesmas dg hasil Reakreditasi paripurna; Prosentase Reakreditasi Rumah Sakit paripurna; Prosentase RS Rujukan sesuai standart Prosentase Program UKM Essensial yang tercapai sesuai standart	100 % 150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100;85;86;20;90;75 %	100 % 150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100;85;86;20;90;75 %	906.397.000,00	621.333.000,00	611.233.000,00			100 % 150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100;85;86;20;90;75 %	769.533.000,00	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)								
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024			APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	02	02	2.0	1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	[deleted] [deleted]1 Jml Pembangunan Faskes Pustu& Ponkesdes Yang sesuai standar, Jml Pengembangan PKM sesuai standart, Jml Pengembangan Faskes Pustu& Ponkesdes sesuai standart, Jml Rehabilitasi dan Pemeliharaan PKM sesuai standart, Jml Rehabilitasi dan pemeliharaan faskes Pustu& Ponkesdes sesuai standart , Jml pengadaan sarana faskes pengadaan prasarana dan pendukung faskes,Jml Puskesmas dan jaringannya yang terpenuhi alkesnya sesuai standart , Jml PKM yang melakukan klaribrasi sesuai standart , Jumlah kecukupan obat dan Vaksin& BHP di Puskesmas sesuai standar Jml Pembngn Faskes Pustu& Ponkesdes Yg sesuai standar, Jml Pengembng PKM sesuai standart, Jml Pengembangan Faskes Pustu& Ponkesdes sesuai standart, Jml Rehabilitasi dan Pemeliharaan PKM sesuai standart, Jml	1 Dokumen 5,5,5,5,5, 1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP 5,5,5,5,5,1,5,11,1 6,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP	1 Dokumen 5,5,5,5,5, 1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP 5,5,5,5,5,1,5,11,1 6,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP	7.944.000,00	0,00	0,00			1 Dokumen 5,5,5,5,5, 1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP 5,5,5,5,5,1,5,11,16,1 05 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP	9.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	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 Unit	1 Unit	7.944.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	DAK Non Fisik-BOKKBOK	1 Unit	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jml desa/kelurahan yang ODF, Persentase rumah tangga akses terhadap air minum layak (berkualitas), Jml Pos UKK yang dibentuk dan dibina, Jml kelompk olahraga yang dibina, Jml Desa STBM, Jml PKM dg cakupan K4 yang memenuhi target > 80 %, Jml PKM dg cakupan persalinannakes di fasyankes yang memenuhi target 100%, Jml PKM dg cakupan Pelayanan Kesehatan Balita yang memenuhi target > 90 %, Jml PKM dg cakupan Pelayanan Kesehatan Pada usia Pendidikan Dasar (7-15 th) yang memenuhi target 100%,Jml PKM dg cakupan Pelayanan Kesehatan lansia Jml desa/kelurahan yang ODF, Persentase rumah tangga akses terhadap air minum layak (berkualitas), Jml Pos UKK yang dibentuk dan dibina, Jml kelompk olahraga yang dibina, Jml Desa STBM, Jml PKM dg cakupan K4 yang memenuhi target > 80 %, Jml PKM dg cakupan persalinan nakes	18 Dokumen 95,97,74, 180,80,1 2,18,17,1 7,16,14 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM 95,97,74,180,80, 12,18,17,17,16,1 4 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM	18 Dokumen 95,97,74, 180,80,1 2,18,17,1 7,16,14 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM 95,97,74,180,80, 12,18,17,17,16,1 4 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM	898.453.000,00	621.333.000,00	621.333.000,00			18 Dokumen 95,97,74, 180,80,1 2,18,17,1 7,16,14 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM 95,97,74,180,80,12, 18,17,17,16,14 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM	757.533.000,00	DINAS KESEHATAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024						RKPD Perubahan 2024
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	415 Orang	415 Orang	85.060.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	415 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1 Orang	0,00	0,00	4.500.000,00	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Orang	4.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1592 Orang	1592 Orang	7.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1592 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3336 Orang	3336 Orang	14.630.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3336 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	75 Orang	75 Orang	1.050.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	75 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6933 Orang	6933 Orang	14.950.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	6933 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	69 Orang	69 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	69 Orang	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	490 Orang	490 Orang	4.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	490 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	445 Orang	445 Orang	0,00	1.200.000,00	0,00	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	445 Orang	2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	206.018.000,00	177.351.000,00	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	177.351.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	9.770.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	42.550.000,00	13.875.000,00	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	13.875.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	84.715.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	55 Orang	55 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	55 Orang	3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	82.097.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	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 Paket	1 Paket	6.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Paket	0,00	DINAS KESEHATAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	02	02	2.0	00	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	180.678.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	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 Laporan	0,00	0,00	1.600.000,00	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Laporan	1.600.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	490 Orang	490 Orang	0,00	3.600.000,00	4.200.000,00	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	490 Orang	4.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	1 Orang	0,00	0,00	1.400.000,00	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Orang	1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI) Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	100 % 80% (746)	100 % 80% (746)	2.700.000,00	2.700.000,00	12.800.000,00			100 % 80% (746)	12.800.000,00	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI) Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	100 % 80% (746)	100 % 80% (746)	2.700.000,00	2.700.000,00	12.800.000,00			100 % 80% (746)	12.800.000,00	
1	02	05	2.0	00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jml Puskesmas yang memiliki ≥ 80 % Posyandu Purnama Mandiri (PURI) Jumlah Posyandu Purnama Mandiri (PURI) Jumlah Puskesmas yang memiliki ≥ 80 % Posyandu Purnama Mandiri (PURI)	17 Posyandu (PURI) 17 POSYANDU PURI 1 Dokumen	17 Posyandu (PURI) 17 POSYANDU PURI 1 Dokumen	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00			17 Posyandu (PURI) 17 POSYANDU PURI 1 Dokumen	12.800.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	05	2.0	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)	50 Dokumen	50 Dokumen	2.700.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	50 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
					PUSKESMAS BUNGATAN				2.523.872.440,00	2.230.250.440,00	2.230.250.440,00			0	2.622.333.000,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.523.872.440,00	2.230.250.440,00	2.230.250.440,00				2.622.333.000,00	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.523.872.440,00	2.230.250.440,00	2.230.250.440,00			0	2.622.333.000,00	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase indikator kinerja program dinas kesehatan yang tercapai, Indeks nilai RB Dinas Kesehatan, Prosentase Realisasi Anggaran Prosentase indikator kinerja program dinas kesehatan yang tercapai, Indeks nilai RB Dinas Kesehatan, Prosentase Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Prosentase realisasi anggaran BLUD yang tereserap > 90%	100 % 95, 75.8, 86 95,75.8,86 % %	100 % 95, 75.8, 86 95,75.8,86 % %	1.511.917.440,00	1.511.917.440,00	1.511.917.440,00			100 % 95, 75.8, 86 95,75.8,86 % %	1.750.000.000,00	
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Belanja BLUD yang terealisasi > 90%	1 Dokumen	1 Dokumen	1.511.917.440,00	1.511.917.440,00	1.511.917.440,00			1 Dokumen	1.750.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.10001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.511.917.440,00	1.511.917.440,00	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	Pendapatan dari BLUD	1 Unit Kerja	1.750.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penurunan AKI; Penurunan AKB; Prosentase Stunting; Prosentase skrening faktor risiko PTM usia produktif ; Prosentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standart; Prosentase penemuan dan penanganan suspek penderita penyakit menular (TBC dan HIV sesuai standar; Prosentase Masyarakat yang terlayani dalam program sehat; Prosentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas sesuai 40 indikator yang ditetapkan; Prosentase Puskesmas dg hasil Reakreditasi paripurna; Prosentase Reakreditasi Rumah Sakit paripurna; Prosentase RS Rujukan sesuai standart Prosentase Program UKM Pengembangan yang tercapai sesuai standart	100 % 150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100 ;85;86;20;90;75 %	100 % 150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100 ;85;86;20;90;75 %	991.671.400,00	698.049.400,00	678.783.000,00			100 % 150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100;85;86;20;90;75 %	832.783.000,00	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)								
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024			APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	02	02	2.0	1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	[deleted] [deleted]1 Jml Pembangunan Faskes Pustu& Ponkesdes Yang sesuai standar, Jml Pengembangan PKM sesuai standart, Jml Pengembangan Faskes Pustu& Ponkesdes sesuai standart, Jml Rehabilitasi dan Pemeliharaan PKM sesuai standart, Jml Rehabilitasi dan pemeliharaan faskes Pustu& Ponkesdes sesuai standart , Jml pengadaan sarana faskes pengadaan prasarana dan pendukung faskes,Jml Puskesmas dan jaringannya yang terpenuhi alkesnya sesuai standart , Jml PKM yang melakukan klaribrasi sesuai standart , Jumlah kescukupan obat dan Vaksin& BHP di Puskesmas sesuai standar Jml Pembngn Faskes Pustu& Ponkesdes Yg sesuai standar, Jml Pengembng PKM sesuai standart, Jml Pengembangan Faskes Pustu& Ponkesdes sesuai standart, Jml Rehabilitasi dan Pemeliharaan PKM sesuai standart, Jml	1 Dokumen 5,5,5,5,5, 1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP 5,5,5,5,5,1,5,11,1 6,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP	1 Dokumen 5,5,5,5,5, 1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP 5,5,5,5,5,1,5,11,1 6,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP	8.839.000,00	0,00	0,00		1 Dokumen 5,5,5,5,5, 1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP 5,5,5,5,5,1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.0	00	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 Unit	1 Unit	8.839.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	DAK Non Fisik-BOKKBOK	1 Unit	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jml desa/kelurahan yang ODF, Persentase rumah tangga akses terhadap air minum layak (berkualitas), Jml Pos UKK yang dibentuk dan dibina, Jml kelompok olahraga yang dibina, Jml Desa STBM, Jml PKM dg cakupan K4 yang memenuhi target > 80 %, Jml PKM dg cakupan persalinannakes di fasyankes yang memenuhi target 100%, Jml PKM dg cakupan Pelayanan Kesehatan Balita yang memenuhi target > 90 %, Jml PKM dg cakupan Pelayanan Kesehatan Pada usia Pendidikan Dasar (7-15 th) yang memenuhi target 100%,Jml PKM dg cakupan Pelayanan Kesehatan lansia Jml desa/kelurahan yang ODF, Persentase rumah tangga akses terhadap air minum layak (berkualitas), Jml Pos UKK yang dibentuk dan dibina, Jml kelompok olahraga yang dibina, Jml Desa STBM, Jml PKM dg cakupan K4 yang memenuhi target > 80 %, Jml PKM dg cakupan persalinan nakes	14 Dokumen 95,97,74, 180,80,1 2,18,17,1 7,16,14 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM 95,97,74,180,80, 12,18,17,17,16,1 4 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM	14 Dokumen 95,97,74, 180,80,1 2,18,17,1 7,16,14 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM 95,97,74,180,80, 12,18,17,17,16,1 4 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM	982.832.400,00	698.049.400,00	698.049.400,00		14 Dokumen 95,97,74, 180,80,1 2,18,17,1 7,16,14 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM 95,97,74,180,80,12, 18,17,17,16,14 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM	815.783.000,00	DINAS KESEHATAN	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02	02	2.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	346 Orang	346 Orang	0,00	50.400.000,00	61.200.000,00	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	346 Orang	61.200.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	235 Orang	0,00	0,00	18.900.000,00	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	235 Orang	18.900.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1302 Orang	1302 Orang	31.150.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1302 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2969 Orang	2969 Orang	26.074.700,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2969 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	99 Orang	99 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	99 Orang	2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5112 Orang	5112 Orang	525.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	5112 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	32 Orang	32 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	32 Orang	12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	384 Orang	384 Orang	5.100.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	384 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	13 Dokumen	13 Dokumen	0,00	300.012.900,00	186.439.000,00	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	13 Dokumen	186.439.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	23.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	21.369.480,00	20.100.000,00	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	6 Dokumen	20.100.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	6 Dokumen	65.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	0 Dokumen	0,00	0,00	16.625.000,00	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0 Dokumen	16.625.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	9 Dokumen	9 Dokumen	0,00	98.633.500,00	94.803.000,00	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	9 Dokumen	94.803.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	194.778.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0036	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)	-	13 Laporan	0,00	0,00	1.800.000,00	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	13 Laporan	1.800.000,00	DINAS KESEHATAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	384 Orang	384 Orang	0,00	6.750.000,00	2.000.000,00	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	384 Orang	2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	130 Orang	0,00	0,00	1.500.000,00	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	130 Orang	1.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI) Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	100 % 80% (746)	100 % 80% (746)	20.283.600,00	20.283.600,00	39.550.000,00			100 % 80% (746)	39.550.000,00	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI) Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	100 % 80% (746)	100 % 80% (746)	20.283.600,00	20.283.600,00	39.550.000,00			100 % 80% (746)	39.550.000,00	
1	02	05	2.0	00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jml Puskesmas yang memiliki ≥ 80 % Posyandu Purnama Mandiri (PURI) Jumlah Posyandu Purnama Mandiri (PURI) Jumlah Puskesmas yang memiliki ≥ 80 % Posyandu Purnama Mandiri (PURI)	17 Posyandu (PURI) 17 POSYANDU PURI 1 Dokumen	17 Posyandu (PURI) 17 POSYANDU PURI 1 Dokumen	20.283.600,00	20.283.600,00	20.283.600,00			17 Posyandu (PURI) 17 POSYANDU PURI 1 Dokumen	39.550.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	05	2.0	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 Dokumen	1 Dokumen	20.283.600,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
					PUSKESMAS MLANDINGAN				2.553.329.000,00	2.235.207.000,00	2.235.207.000,00			0	2.682.645.000,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.553.329.000,00	2.235.207.000,00	2.235.207.000,00				2.682.645.000,00	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.553.329.000,00	2.235.207.000,00	2.235.207.000,00			0	2.682.645.000,00	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase indikator kinerja program dinas kesehatan yang tercapai, Indeks nilai RB Dinas Kesehatan, Prosentase Realisasi Anggaran Prosentase indikator kinerja program dinas kesehatan yang tercapai, Indeks nilai RB Dinas Kesehatan, Prosentase Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Prosentase realisasi anggaran BLUD yang terserap > 90%	100 % 95, 75.8, 86 95,75.8,86 % %	100 % 95, 75.8, 86 95,75.8,86 % %	1.475.562.000,00	1.475.562.000,00	1.475.562.000,00			100 % 95, 75.8, 86 95,75.8,86 % %	1.750.000.000,00	
1	02	01	2.1	00	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Belanja BLUD yang terealisasi > 90%	1 Dokumen	1 Dokumen	1.475.562.000,00	1.475.562.000,00	1.475.562.000,00			1 Dokumen	1.750.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.1	00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.475.562.000,00	1.475.562.000,00	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	Pendapatan dari BLUD	1 Unit Kerja	1.750.000.000,00	DINAS KESEHATAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
1	02	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penurunan AKI; Penurunan AKB; Prosentase Stunting; Prosentase skrening faktor risiko PTM usia produktif ; Prosentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standart; Prosentase penemuan dan penanganan suspek penderita penyakit menular (TBC dan HIV sesuai standar; Prosentase Masyarakat yang terlayani dalam program sehati; Prosentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas sesuai 40 indikator yang ditetapkan; Prosentase Puskesmas dg hasil Reakreditasi paripurna; Prosentase Reakreditasi Rumah Sakit paripurna; Prosentase RS Rujukan sesuai standart Prosentase Program UKP yang tercapai sesuai standart	100 % 150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100;85;86;20;90;75 %	100 % 150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100;85;86;20;90;75 %	1.077.767.000,00	759.645.000,00	747.145.000,00			100 % 150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100;85;86;20;90;75 %	920.145.000,00	
1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	[deleted] [deleted]1 Jml Pembangunan Faskes Pustu& Ponkesdes Yang sesuai standar, Jml Pengembangan PKM sesuai standart, Jml Pengembangan Faskes Pustu& Ponkesdes sesuai standart, Jml Rehabilitasi dan Pemeliharaan PKM sesuai standart, Jml Rehabilitasi dan pemeliharaan faskes Pustu& Ponkesdes sesuai standart , Jml pengadaan sarana faskes pengadaan prasarana dan pendukung faskes,Jml Puskesmas dan jaringannya yang terpenuhi alkesnya sesuai standart , Jml PKM yang melakukan klaribrasi sesuai standart , Jumlah kescukupan obat dan Vaksin& BHP di Puskesmas sesuai standar Jml Pembngn Faskes Pustu& Ponkesdes Yg sesuai standar, Jml Pengembng PKM sesuai standart, Jml Pengembangan Faskes Pustu& Ponkesdes sesuai standart, Jml Rehabilitasi dan Pemeliharaan PKM sesuai standart, Jml	1 Dokumen 5,5,5,5,5, 1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP 5,5,5,5,5,1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP	1 Dokumen 5,5,5,5,5, 1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP 5,5,5,5,5,1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP	9.412.000,00	0,00	0,00			1 Dokumen 5,5,5,5,5, 1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP 5,5,5,5,5,1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP	11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	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 Unit	1 Unit	9.412.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	DAK Non Fisik-BOKKBOK	1 Unit	0,00	DINAS KESEHATAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	02	02	2.0	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jml desa/kelurahan yang ODF, Persentase rumah tangga akses terhadap air minum layak (berkualitas), Jml Pos UKK yang dibentuk dan dibina, Jml kelompok olahraga yang dibina, Jml Desa STBM, Jml PKM dg cakupan K4 yang memenuhi target > 80 %, Jml PKM dg cakupan persalinannakes di fasyankes yang memenuhi target 100%, Jml PKM dg cakupan Pelayanan Kesehatan Balita yang memenuhi target > 90 %, Jml PKM dg cakupan Pelayanan Kesehatan Pada usia Pendidikan Dasar (7-15 th) yang memenuhi target 100%,Jml PKM dg cakupan Pelayanan Kesehatan lansia Jml desa/kelurahan yang ODF, Persentase rumah tangga akses terhadap air minum layak (berkualitas), Jml Pos UKK yang dibentuk dan dibina, Jml kelompok olahraga yang dibina, Jml Desa STBM, Jml PKM dg cakupan K4 yang memenuhi target > 80 %, Jml PKM dg cakupan persalinan nakes	15 Dokumen 95,97,74, 180,80,1 2,18,17,1 7,16,14 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM 95,97,74,180,80, 12,18,17,17,16,1 4 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM	15 Dokumen 95,97,74, 180,80,1 2,18,17,1 7,16,14 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM 95,97,74,180,80, 12,18,17,17,16,1 4 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM	1.068.355.000,00	759.645.000,00	759.645.000,00			15 Dokumen 95,97,74, 180,80,1 2,18,17,1 7,16,14 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM 95,97,74,180,80,12, 18,17,17,16,14 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM	902.145.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	343 Orang	343 Orang	52.880.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	343 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1 Orang	0,00	0,00	7.800.000,00	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Orang	7.800.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1224 Orang	1224 Orang	11.550.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1224 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1529 Orang	1529 Orang	66.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1529 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4905 Orang	4905 Orang	5.100.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4905 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	768 Orang	768 Orang	20.275.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	768 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	352 Orang	352 Orang	0,00	0,00	8.375.000,00	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	352 Orang	8.375.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	354 Orang	354 Orang	0,00	8.700.000,00	6.000.000,00	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	354 Orang	6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7 Dokumen	7 Dokumen	353.632.700,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02	02	2.00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 Dokumen	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	43.870.000,00	13.173.000,00	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	13.173.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.00	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.00	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	7.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.00	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	164.900.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.00	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Paket	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.00	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	207.447.000,00	168.212.000,00	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 Dokumen	168.212.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.00	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 Laporan	0,00	0,00	8.400.000,00	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Laporan	8.400.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.00	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.00	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	0,00	0,00	12.500.000,00			-	12.500.000,00	
1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	0,00	0,00	12.500.000,00			-	12.500.000,00	
1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	12.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	05	2.03	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	0	0	2.571.008.000,00	2.345.647.000,00	2.345.647.000,00	0	0	0	2.844.000.000,00	0
				PUSKESMAS SUBOH				2.571.008.000,00	2.345.647.000,00	2.345.647.000,00			0	2.844.000.000,00	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.571.008.000,00	2.345.647.000,00	2.345.647.000,00				2.844.000.000,00	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.571.008.000,00	2.345.647.000,00	2.345.647.000,00			0	2.844.000.000,00	
1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase indikator kinerja program dinas kesehatan yang tercapai, Indeks nilai RB Dinas Kesehatan, Prosentase Realisasi Anggaran Prosentase indikator kinerja program dinas kesehatan yang tercapai, Indeks nilai RB Dinas Kesehatan, Prosentase Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Prosentase realisasi anggaran BLUD yang terserap > 90%	100 % 95, 75.8, 86 95,75.8,86 % %	100 % 95, 75.8, 86 95,75.8,86 % %	1.519.100.000,00	1.519.100.000,00	1.519.100.000,00			100 % 95, 75.8, 86 95,75.8,86 % %	1.750.000.000,00	
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Belanja BLUD yang terealisasi > 90%	1 Dokumen	1 Dokumen	1.519.100.000,00	1.519.100.000,00	1.519.100.000,00			1 Dokumen	1.750.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.10001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.519.100.000,00	1.519.100.000,00	Kab. Situbondo, Suboh, Suboh	Pendapatan dari BLUD	1 Unit Kerja	1.750.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penurunan AKI; Penurunan AKB; Prosentase Stunting; Prosentase skrening faktor risiko PTM usia produktif ; Prosentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standart; Prosentase penemuan dan penanganan suspek penderita penyakit menular (TBC dan HIV sesuai standar; Prosentase Masyarakat yang terlayani dalam program sehati; Prosentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas sesuai 40 indikator yang ditetapkan; Prosentase Puskesmas dg hasil Reakreditasi paripurna; Prosentase Reakreditasi Rumah Sakit paripurna; Prosentase RS Rujukan sesuai standart Prosentase Program UKM Essensial yang tercapai sesuai standart	100 % 150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100;85;86;20;90;75 %	100 % 150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100;85;86;20;90;75 %	1.048.103.000,00	822.742.000,00	811.547.000,00			100 % 150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100;85;86;20;90;75 %	1.089.500.000,00	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)								
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024			APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	02	02	2.0	1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	[deleted] [deleted]1 Jml Pembangunan Faskes Pustu& Ponkesdes Yang sesuai standar, Jml Pengembangan PKM sesuai standart, Jml Pengembangan Faskes Pustu& Ponkesdes sesuai standart, Jml Rehabilitasi dan Pemeliharaan PKM sesuai standart, Jml Rehabilitasi dan pemeliharaan faskes Pustu& Ponkesdes sesuai standart , Jml pengadaan sarana faskes pengadaan prasarana dan pendukung faskes,Jml Puskesmas dan jaringannya yang terpenuhi alkesnya sesuai standart , Jml PKM yang melakukan klaribrasi sesuai standart , Jumlah kecukupan obat dan Vaksin& BHP di Puskesmas sesuai standar Jml Pembngn Faskes Pustu& Ponkesdes Yg sesuai standar, Jml Pengembng PKM sesuai standart, Jml Pengembangan Faskes Pustu& Ponkesdes sesuai standart, Jml Rehabilitasi dan Pemeliharaan PKM sesuai standart, Jml	1 Dokumen 5,5,5,5,5, 1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP 5,5,5,5,5,1,5,11,1 6,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP	1 Dokumen 5,5,5,5,5, 1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP 5,5,5,5,5,1,5,11,1 6,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP	9.186.000,00	0,00	0,00			1 Dokumen 5,5,5,5,5, 1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP 5,5,5,5,5,1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	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 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DAK Non Fisik-BOKKBOK	1 Unit	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jml desa/kelurahan yang ODF, Persentase rumah tangga akses terhadap air minum layak (berkualitas), Jml Pos UKK yang dibentuk dan dibina, Jml kelompok olahraga yang dibina, Jml Desa STBM, Jml PKM dg cakupan K4 yang memenuhi target > 80 %, Jml PKM dg cakupan persalinannakes di fasyankes yang memenuhi target 100%, Jml PKM dg cakupan Pelayanan Kesehatan Balita yang memenuhi target > 90 %, Jml PKM dg cakupan Pelayanan Kesehatan Pada usia Pendidikan Dasar (7-15 th) yang memenuhi target 100%,Jml PKM dg cakupan Pelayanan Kesehatan lansia Jml desa/kelurahan yang ODF, Persentase rumah tangga akses terhadap air minum layak (berkualitas), Jml Pos UKK yang dibentuk dan dibina, Jml kelompok olahraga yang dibina, Jml Desa STBM, Jml PKM dg cakupan K4 yang memenuhi target > 80 %, Jml PKM dg cakupan persalinan nakes	18 Dokumen 95,97,74, 180,80,1 2,18,17,1 7,16,14 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM 95,97,74,180,80, 12,18,17,17,16,1 4 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM	18 Dokumen 95,97,74, 180,80,1 2,18,17,1 7,16,14 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM 95,97,74,180,80, 12,18,17,17,16,1 4 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM	1.038.917.000,00	822.742.000,00	822.742.000,00			18 Dokumen 95,97,74, 180,80,1 2,18,17,1 7,16,14 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM 95,97,74,180,80,12, 18,17,17,16,14 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM	1.079.500.000,00	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	377 Orang	377 Orang	0,00	0,00	20.600.000,00	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	377 Orang	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	444 Orang	0,00	0,00	8.300.000,00	Kab. Situbondo, Suboh, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	444 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2133 Orang	2133 Orang	8.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2133 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2243 Orang	2243 Orang	0,00	66.000.000,00	33.000.000,00	Kab. Situbondo, Suboh, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2243 Orang	70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	86 Orang	86 Orang	3.260.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	86 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4760 Orang	4760 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4760 Orang	3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	35 Orang	35 Orang	900.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	35 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	70 Orang	70 Orang	0,00	3.300.000,00	2.300.000,00	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	70 Orang	4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	389 Orang	389 Orang	0,00	1.500.000,00	3.000.000,00	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	389 Orang	2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	356.531.064,00	214.142.000,00	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	28.525.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	14.971.504,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	92.275.920,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	7.744.432,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	165.725.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	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 Paket	1 Paket	1.875.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Paket	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	202.470.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024						RKPD Perubahan 2024
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	02	02	2.0	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 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Laporan	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	70 Orang	70 Orang	3.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	70 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	435 Orang	0,00	0,00	1.150.000,00	Kab. Situbondo, Suboh, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	435 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI) Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	100 % 80% (746)	100 % 80% (746)	3.805.000,00	3.805.000,00	15.000.000,00			100 % 80% (746)	4.500.000,00	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI) Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	100 % 80% (746)	100 % 80% (746)	3.805.000,00	3.805.000,00	15.000.000,00			100 % 80% (746)	4.500.000,00	
1	02	05	2.0	03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jml Puskesmas yang memiliki ≥ 80 % Posyandu Purnama Mandiri (PURI) Jumlah Posyandu Purnama Mandiri (PURI) Jumlah Puskesmas yang memiliki ≥ 80 % Posyandu Purnama Mandiri (PURI)	17 Posyandu (PURI) 17 POSYANDU PURI 1 Dokumen	17 Posyandu (PURI) 17 POSYANDU PURI 1 Dokumen	3.805.000,00	3.805.000,00	3.805.000,00			17 Posyandu (PURI) 17 POSYANDU PURI 1 Dokumen	4.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	05	2.0	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 Dokumen	1 Dokumen	0,00	3.805.000,00	15.000.000,00	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	4.500.000,00	DINAS KESEHATAN
					PUSKESMAS BESUKI				3.718.176.940,00	3.594.348.940,00	3.594.348.940,00			0	4.106.400.000,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.718.176.940,00	3.594.348.940,00	3.594.348.940,00				4.106.400.000,00	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.718.176.940,00	3.594.348.940,00	3.594.348.940,00			0	4.106.400.000,00	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase indikator kinerja program dinas kesehatan yang tercapai, Indeks nilai RB Dinas Kesehatan, Prosentase Realisasi Anggaran Prosentase indikator kinerja program dinas kesehatan yang tercapai, Indeks nilai RB Dinas Kesehatan, Prosentase Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Prosentase realisasi anggaran BLUD yang terserap > 90%	100 % 95, 75.8, 86 95,75.8,86 % %	100 % 95, 75.8, 86 95,75.8,86 % %	2.804.884.940,00	2.804.884.940,00	2.804.884.940,00			100 % 95, 75.8, 86 95,75.8,86 % %	3.000.000.000,00	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024						RKPD Perubahan 2024
1	02	01	1	2.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02	01		2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Belanja BLUD yang terealisasi > 90%	1 Dokumen	1 Dokumen	2.804.884.940,00	2.804.884.940,00	2.804.884.940,00			1 Dokumen	3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01		2.1001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.804.884.940,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	Pendapatan dari BLUD	1 Unit Kerja	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penurunan AKI; Penurunan AKB; Prosentase Stunting; Prosentase skrening faktor risiko PTM usia produktif ; Prosentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standart; Prosentase penemuan dan penanganan suspek penderita penyakit menular (TBC dan HIV sesuai standar; Prosentase Masyarakat yang terlayani dalam program sehati; Prosentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas sesuai 40 indikator yang ditetapkan; Prosentase Puskesmas dg hasil Reakreditasi paripurna; Prosentase Reakreditasi Rumah Sakit paripurna; Prosentase RS Rujukan sesuai standart Prosentase Program UKM Essensial yang tercapai sesuai standart	100 % 150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100;85;86;20;90;75 %	100 % 150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100;85;86;20;90;75 %	887.342.366,00	763.514.366,00	775.714.000,00			100 % 150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100;85;86;20;90;75 %	1.080.400.000,00	
1	02	02		2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	[deleted] [deleted]1 Jml Pembangunan Faskes Pustu& Ponkesdes Yang sesuai standar, Jml Pengembangan PKM sesuai standart, Jml Pengembangan Faskes Pustu& Ponkesdes sesuai standart, Jml Rehabilitasi dan Pemeliharaan PKM sesuai standart, Jml Rehabilitasi dan pemeliharaan faskes Pustu& Ponkesdes sesuai standart , Jml pengadaan sarana faskes pengadaan prasarana dan pendukung faskes,Jml Puskesmas dan jaringannya yang terpenuhi alkesnya sesuai standart , Jml PKM yang melakukan klaribrasi sesuai standart , Jumlah kecukupan obat dan Vaksin& BHP di Puskesmas sesuai standar Jml Pembngn Faskes Pustu& Ponkesdes Yg sesuai standar, Jml Pengembng PKM sesuai standart, Jml Pengembangan Faskes Pustu& Ponkesdes sesuai standart, Jml Rehabilitasi dan Pemeliharaan PKM sesuai standart, Jml	1 Dokumen 5,5,5,5,5, 1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP 5,5,5,5,5,1,5,11,1 6,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP	1 Dokumen 5,5,5,5,5, 1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP 5,5,5,5,5,1,5,11,1 6,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP	7.981.000,00	0,00	0,00			1 Dokumen 5,5,5,5,5, 1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP 5,5,5,5,5,1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP	8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02		2.01	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	5 Unit	8.000.000,00	DINAS KESEHATAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	02	02	2.0	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jml desa/kelurahan yang ODF, Persentase rumah tangga akses terhadap air minum layak (berkualitas), Jml Pos UKK yang dibentuk dan dibina, Jml kelompok olahraga yang dibina, Jml Desa STBM, Jml PKM dg cakupan K4 yang memenuhi target > 80 %, Jml PKM dg cakupan persalinannakes di fasyankes yang memenuhi target 100%, Jml PKM dg cakupan Pelayanan Kesehatan Balita yang memenuhi target > 90 %, Jml PKM dg cakupan Pelayanan Kesehatan Pada usia Pendidikan Dasar (7-15 th) yang memenuhi target 100%,Jml PKM dg cakupan Pelayanan Kesehatan lansia Jml desa/kelurahan yang ODF, Persentase rumah tangga akses terhadap air minum layak (berkualitas), Jml Pos UKK yang dibentuk dan dibina, Jml kelompok olahraga yang dibina, Jml Desa STBM, Jml PKM dg cakupan K4 yang memenuhi target > 80 %, Jml PKM dg cakupan persalinan nakes	19 Dokumen 95,97,74, 180,80,1 2,18,17,1 7,16,14 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM 95,97,74,180,80, 12,18,17,17,16,1 4 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM	19 Dokumen 95,97,74, 180,80,1 2,18,17,1 7,16,14 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM 95,97,74,180,80, 12,18,17,17,16,1 4 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM	879.361.366,00	763.514.366,00	763.514.366,00			19 Dokumen 95,97,74, 180,80,1 2,18,17,1 7,16,14 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM 95,97,74,180,80,12, 18,17,17,16,14 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM	1.063.400.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	698 Orang	698 Orang	0,00	58.900.106,00	55.600.000,00	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	698 Orang	60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	698 Orang	0,00	0,00	18.000.000,00	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	698 Orang	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2611 Orang	2611 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2611 Orang	3.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3911 Orang	3911 Orang	26.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3911 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3911 Orang	3911 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3911 Orang	2.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	525 Orang	525 Orang	0,00	49.000.000,00	0,00	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	525 Orang	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	200 Orang	200 Orang	20.250.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	200 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	640 Orang	640 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	640 Orang	9.000.000,00	DINAS KESEHATAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	803 Orang	803 Orang	1.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	803 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6 Dokumen	6 Dokumen	306.867.944,00	0,00	0,00	-	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	6 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	23.650.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	16.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	54.390.162,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	8.450.000,00	16.875.000,00	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	8.900.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	112.985.316,00	130.177.000,00	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	115.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Besuki, Besuki	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Paket	6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	175.786.000,00	184.003.000,00	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	176.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	700 Dokumen	0,00	0,00	10.800.000,00	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	700 Dokumen	12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	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 Laporan	1 Laporan	600.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Laporan	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	640 Orang	640 Orang	4.250.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	640 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	803 Orang	803 Orang	1.875.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	803 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	200 Dokumen	0,00	0,00	2.251.000,00	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	200 Dokumen	3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	9.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	9.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI) Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	100 % 80% (746)	100 % 80% (746)	25.949.634,00	25.949.634,00	13.750.000,00			100 % 80% (746)	26.000.000,00	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI) Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	100 % 80% (746)	100 % 80% (746)	25.949.634,00	25.949.634,00	13.750.000,00			100 % 80% (746)	26.000.000,00		
1	02	05	2.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jml Puskesmas yang memiliki ≥ 80 % Posyandu Purnama Mandiri (PURI) Jumlah Posyandu Purnama Mandiri (PURI) Jumlah Puskesmas yang memiliki ≥ 80 % Posyandu Purnama Mandiri (PURI)	17 Posyandu (PURI) 17 POSYANDU PURI 1 Dokumen	17 Posyandu (PURI) 17 POSYANDU PURI 1 Dokumen	25.949.634,00	25.949.634,00	25.949.634,00			17 Posyandu (PURI) 17 POSYANDU PURI 1 Dokumen	26.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	05	2.0 3 01	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 Dokumen	1 Dokumen	0,00	25.949.634,00	13.750.000,00	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	26.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
				PUSKESMAS WIDOROPAYUNG				1.818.078.000,00	1.717.829.000,00	1.717.829.000,00			0	1.954.500.000,00		
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.818.078.000,00	1.717.829.000,00	1.717.829.000,00				1.954.500.000,00		
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.818.078.000,00	1.717.829.000,00	1.717.829.000,00			0	1.954.500.000,00		
1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase indikator kinerja program dinas kesehatan yang tercapai, Indeks nilai RB Dinas Kesehatan, Prosentase Realisasi Anggaran Prosentase indikator kinerja program dinas kesehatan yang tercapai, Indeks nilai RB Dinas Kesehatan, Prosentase Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Prosentase realisasi anggaran BLUD yang terserap > 90%	100 % 95, 75.8, 86 95,75.8,86 % %	100 % 95, 75.8, 86 95,75.8,86 % %	874.720.000,00	874.720.000,00	874.720.000,00			100 % 95, 75.8, 86 95,75.8,86 % %	900.000.000,00		
1	02	01	2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Belanja BLUD yang terealisasi > 90%	1 Dokumen	1 Dokumen	874.720.000,00	874.720.000,00	874.720.000,00			1 Dokumen	900.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.1 0 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	874.720.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	Pendapatan dari BLUD	1 Unit Kerja	0,00	DINAS KESEHATAN	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
1	02	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penurunan AKI; Penurunan AKB; Prosentase Stunting; Prosentase skrening faktor risiko PTM usia produktif ; Prosentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standart; Prosentase penemuan dan penanganan suspek penderita penyakit menular (TBC dan HIV sesuai standar; Prosentase Masyarakat yang terlayani dalam program sehati; Prosentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas sesuai 40 indikator yang ditetapkan; Prosentase Puskesmas dg hasil Reakreditasi paripurna; Prosentase Reakreditasi Rumah Sakit paripurna; Prosentase RS Rujukan sesuai standart Prosentase Program UKP yang tercapai sesuai standart	100 % 150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100 ;85;86;20;90;75 %	100 % 150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100 ;85;86;20;90;75 %	929.558.000,00	829.309.000,00	819.109.000,00			100 % 150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100;85;86;20;90;75 %	1.039.500.000,00	
1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	[deleted] [deleted]1 Jml Pembangunan Faskes Pustu& Ponkesdes Yang sesuai standar, Jml Pengembangan PKM sesuai standart, Jml Pengembangan Faskes Pustu& Ponkesdes sesuai standart, Jml Rehabilitasi dan Pemeliharaan PKM sesuai standart, Jml Rehabilitasi dan pemeliharaan faskes Pustu& Ponkesdes sesuai standart , Jml pengadaan sarana faskes , Jml pengadaan prasarana dan pendukung faskes, Jml Puskesmas dan jaringannya yang terpenuhi alkesnya sesuai standart , Jml PKM yang melakukan klaribrasi sesuai standart , Jumlah kescukupan obat dan Vaksin& BHP di Puskesmas sesuai standar Jml Pembngn Faskes Pustu& Ponkesdes Yg sesuai standar, Jml Pengembng PKM sesuai standart, Jml Pengembangan Faskes Pustu& Ponkesdes sesuai standart, Jml Rehabilitasi dan Pemeliharaan PKM sesuai standart, Jml	1 Dokumen 5,5,5,5,5, 1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP 5,5,5,5,5,1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP	1 Dokumen 5,5,5,5,5, 1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP 5,5,5,5,5,1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP	10.522.000,00	0,00	0,00			1 Dokumen 5,5,5,5,5, 1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP 5,5,5,5,5,1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP	29.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.001	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 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	DAK Non Fisik-BOKKBOK	1 Unit	9.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	59 Keluarga	59 Keluarga	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	DAK Non Fisik-BOKKBOK	59 Keluarga	20.500.000,00	DINAS KESEHATAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
1	02	1	2.0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	02	02	2.0	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jml desa/kelurahan yang ODF, Persentase rumah tangga akses terhadap air minum layak (berkualitas), Jml Pos UKK yang dibentuk dan dibina, Jml kelompok olahraga yang dibina, Jml Desa STBM, Jml PKM dg cakupan K4 yang memenuhi target > 80 %, Jml PKM dg cakupan persalinannakes di fasyankes yang memenuhi target 100%, Jml PKM dg cakupan Pelayanan Kesehatan Balita yang memenuhi target > 90 %, Jml PKM dg cakupan Pelayanan Kesehatan Pada usia Pendidikan Dasar (7-15 th) yang memenuhi target 100%,Jml PKM dg cakupan Pelayanan Kesehatan lansia Jml desa/kelurahan yang ODF, Persentase rumah tangga akses terhadap air minum layak (berkualitas), Jml Pos UKK yang dibentuk dan dibina, Jml kelompok olahraga yang dibina, Jml Desa STBM, Jml PKM dg cakupan K4 yang memenuhi target > 80 %, Jml PKM dg cakupan persalinan nakes	16 Dokumen 95,97,74, 180,80,1 2,18,17,1 7,16,14 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM 95,97,74,180,80, 12,18,17,17,16,1 4 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM	16 Dokumen 95,97,74, 180,80,1 2,18,17,1 7,16,14 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM 95,97,74,180,80, 12,18,17,17,16,1 4 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM	919.036.000,00	829.309.000,00	829.309.000,00			16 Dokumen 95,97,74, 180,80,1 2,18,17,1 7,16,14 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM 95,97,74,180,80,12, 18,17,17,16,14 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM	1.010.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	349 Orang	349 Orang	0,00	51.900.000,00	45.000.000,00	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	349 Orang	60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	351 Orang	351 Orang	0,00	600.000,00	24.000.000,00	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	351 Orang	7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	352 Orang	352 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	352 Orang	2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1080 Orang	1080 Orang	90.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1080 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	306 Orang	306 Orang	28.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	306 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2921 Orang	2921 Orang	20.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2921 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45 Orang	45 Orang	8.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	45 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	341 Orang	341 Orang	6.750.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	341 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	268.815.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	25.050.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	0,00	7.055.000,00	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	141.043.000,00	136.874.000,00	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	145.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	230.023.000,00	233.624.000,00	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	240.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	- Orang	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	- Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI) Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	100 % 80% (746)	100 % 80% (746)	13.800.000,00	13.800.000,00	24.000.000,00			100 % 80% (746)	15.000.000,00	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI) Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	100 % 80% (746)	100 % 80% (746)	13.800.000,00	13.800.000,00	24.000.000,00			100 % 80% (746)	15.000.000,00	
1	02	05	2.0	3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jml Puskesmas yang memiliki ≥ 80 % Posyandu Purnama Mandiri (PURI) Jumlah Puskesmas yang memiliki ≥ 80 % Posyandu Purnama Mandiri (PURI)	17 Posyandu (PURI) 17 POSYANDU PURI	17 Posyandu (PURI) 17 POSYANDU PURI	13.800.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00			17 Posyandu (PURI) 17 POSYANDU PURI	15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	05	2.0	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 Dokumen	1 Dokumen	13.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
					PUSKESMAS JATIBANTENG				2.480.098.735,00	2.366.711.735,00	2.366.711.735,00			0	2.720.000.000,00	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.480.098.735,00	2.366.711.735,00	2.366.711.735,00				2.720.000.000,00	
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.480.098.735,00	2.366.711.735,00	2.366.711.735,00			0	2.720.000.000,00	
1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase indikator kinerja program dinas kesehatan yang tercapai, Indeks nilai RB Dinas Kesehatan, Prosentase Realisasi Anggaran Prosentase indikator kinerja program dinas kesehatan yang tercapai, Indeks nilai RB Dinas Kesehatan, Prosentase Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Prosentase realisasi anggaran BLUD yang terserap > 90%	100 % 95, 75.8, 86 95,75.8,86 % %	100 % 95, 75.8, 86 95,75.8,86 % %	1.634.026.735,00	1.634.026.735,00	1.634.026.735,00			100 % 95, 75.8, 86 95,75.8,86 % %	1.750.000.000,00	
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Belanja BLUD yang terealisasi > 90%	1 Dokumen	1 Dokumen	1.634.026.735,00	1.634.026.735,00	1.634.026.735,00			1 Dokumen	1.750.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.1001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.634.026.735,00	1.634.026.735,00	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	Pendapatan dari BLUD	1 Unit Kerja	1.750.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penurunan AKI; Penurunan AKB; Prosentase Stunting; Prosentase skrening faktor risiko PTM usia produktif ; Prosentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standart; Prosentase penemuan dan penanganan suspek penderita penyakit menular (TBC dan HIV sesuai standar; Prosentase Masyarakat yang terlayani dalam program sehati; Prosentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas sesuai 40 indikator yang ditetapkan; Prosentase Puskesmas dg hasil Reakreditasi paripurna; Prosentase Reakreditasi Rumah Sakit paripurna; Prosentase RS Rujukan sesuai standart Prosentase Program UKM Pengembangan yang tercapai sesuai standart	100 % 150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100;85;86;20;90;75 %	100 % 150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100;85;86;20;90;75 %	834.422.000,00	721.035.000,00	685.965.000,00			100 % 150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100;85;86;20;90;75 %	955.000.000,00	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)								
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024			APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	02	02	2.0	1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	[deleted] [deleted]1 Jml Pembangunan Faskes Pustu& Ponkesdes Yang sesuai standar, Jml Pengembangan PKM sesuai standart, Jml Pengembangan Faskes Pustu& Ponkesdes sesuai standart, Jml Rehabilitasi dan Pemeliharaan PKM sesuai standart, Jml Rehabilitasi dan pemeliharaan faskes Pustu& Ponkesdes sesuai standart , Jml pengadaan sarana faskes pengadaan prasarana dan pendukung faskes,Jml Puskesmas dan jaringannya yang terpenuhi alkesnya sesuai standart , Jml PKM yang melakukan klaribrasi sesuai standart , Jumlah kescukupan obat dan Vaksin& BHP di Puskesmas sesuai standar Jml Pembngn Faskes Pustu& Ponkesdes Yg sesuai standar, Jml Pengembng PKM sesuai standart, Jml Pengembangan Faskes Pustu& Ponkesdes sesuai standart, Jml Rehabilitasi dan Pemeliharaan PKM sesuai standart, Jml	1 Dokumen 5,5,5,5,5, 1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP 5,5,5,5,5,1,5,11,1 6,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP	1 Dokumen 5,5,5,5,5, 1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP 5,5,5,5,5,1,5,11,1 6,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP	7.396.000,00	0,00	0,00			1 Dokumen 5,5,5,5,5, 1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP 5,5,5,5,5,1,5,11,16,1 05 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP	8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	7.396.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Unit	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jml desa/kelurahan yang ODF, Persentase rumah tangga akses terhadap air minum layak (berkualitas), Jml Pos UKK yang dibentuk dan dibina, Jml kelompok olahraga yang dibina, Jml Desa STBM, Jml PKM dg cakupan K4 yang memenuhi target > 80 %, Jml PKM dg cakupan persalinannakes di fasyankes yang memenuhi target 100%, Jml PKM dg cakupan Pelayanan Kesehatan Balita yang memenuhi target > 90 %, Jml PKM dg cakupan Pelayanan Kesehatan Pada usia Pendidikan Dasar (7-15 th) yang memenuhi target 100%,Jml PKM dg cakupan Pelayanan Kesehatan lansia Jml desa/kelurahan yang ODF, Persentase rumah tangga akses terhadap air minum layak (berkualitas), Jml Pos UKK yang dibentuk dan dibina, Jml kelompok olahraga yang dibina, Jml Desa STBM, Jml PKM dg cakupan K4 yang memenuhi target > 80 %, Jml PKM dg cakupan persalinan nakes	16 Dokumen 95,97,74, 180,80,1 2,18,17,1 7,16,14 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM 95,97,74,180,80, 12,18,17,17,16,1 4 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM	16 Dokumen 95,97,74, 180,80,1 2,18,17,1 7,16,14 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM 95,97,74,180,80, 12,18,17,17,16,1 4 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM	827.026.000,00	721.035.000,00	721.035.000,00			16 Dokumen 95,97,74, 180,80,1 2,18,17,1 7,16,14 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM 95,97,74,180,80,12, 18,17,17,16,14 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM	947.000.000,00	DINAS KESEHATAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	02	02	2.002	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	331 Orang	331 Orang	0,00	76.297.600,00	49.572.000,00	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	331 Orang	80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.002	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1199 Orang	1199 Orang	2.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1199 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.002	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1676 Orang	1676 Orang	0,00	21.450.000,00	19.800.000,00	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1676 Orang	25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.002	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	47 Orang	47 Orang	600.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	47 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.002	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4124 Orang	4124 Orang	68.780.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4124 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.002	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	56 Orang	56 Orang	1.700.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	56 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.002	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	600 Orang	600 Orang	0,00	0,00	2.400.000,00	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	600 Orang	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.002	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	284.886.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.002	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.002	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	29.548.300,00	13.650.000,00	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	31.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.002	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.002	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.002	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Orang	6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.002	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	82.675.000,00	116.101.000,00	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	85.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.002	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	162.846.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.002	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	30 Orang	0,00	0,00	4.600.000,00	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	30 Orang	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.002	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	53 Orang	53 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	53 Orang	3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.002	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	45 Dokumen	0,00	0,00	42.140.000,00	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	45 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI) Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	100 % 80% (746)	100 % 80% (746)	11.650.000,00	11.650.000,00	46.720.000,00			100 % 80% (746)	15.000.000,00		
1	02	05	2.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jml Puskesmas yang memiliki ≥ 80 % Posyandu Purnama Mandiri (PURI) Jumlah Posyandu Purnama Mandiri (PURI) Jumlah Puskesmas yang memiliki ≥ 80 % Posyandu Purnama Mandiri (PURI)	17 Posyandu (PURI) 17 POSYANDU PURI 1 Dokumen	17 Posyandu (PURI) 17 POSYANDU PURI 1 Dokumen	11.650.000,00	11.650.000,00	11.650.000,00			17 Posyandu (PURI) 17 POSYANDU PURI 1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	05	2.0 3 01	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 Dokumen	1 Dokumen	11.650.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN	
				PUSKESMAS SUMBERMALANG				3.179.145.570,00	2.741.746.570,00	2.741.746.570,00			0	3.518.500.000,00		
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.179.145.570,00	2.741.746.570,00	2.741.746.570,00				3.518.500.000,00		
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.179.145.570,00	2.741.746.570,00	2.741.746.570,00			0	3.518.500.000,00		
1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase indikator kinerja program dinas kesehatan yang tercapai, Indeks nilai RB Dinas Kesehatan, Prosentase Realisasi Anggaran Prosentase indikator kinerja program dinas kesehatan yang tercapai, Indeks nilai RB Dinas Kesehatan, Prosentase Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Prosentase realisasi anggaran BLUD yang terserap > 90%	100 % 95, 75.8, 86 95,75.8,86 % %	100 % 95, 75.8, 86 95,75.8,86 % %	2.222.526.570,00	2.222.526.570,00	2.222.526.570,00			100 % 95, 75.8, 86 95,75.8,86 % %	2.500.000.000,00		
1	02	01	2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Belanja BLUD yang terealisasi > 90%	1 Dokumen	1 Dokumen	2.222.526.570,00	2.222.526.570,00	2.222.526.570,00			1 Dokumen	2.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.1 0 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.222.526.570,00	2.222.526.570,00	2.222.526.570,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Tlogosari	Pendapatan dari BLUD	1 Unit Kerja	2.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)							
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024			RKPD Perubahan 2024		
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penurunan AKI; Penurunan AKB; Prosentase Stunting; Prosentase skrening faktor risiko PTM usia produktif ; Prosentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standart; Prosentase penemuan dan penanganan suspek penderita penyakit menular (TBC dan HIV sesuai standar; Prosentase Masyarakat yang terlayani dalam program sehati; Prosentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas sesuai 40 indikator yang ditetapkan; Prosentase Puskesmas dg hasil Reakreditasi paripurna; Prosentase Reakreditasi Rumah Sakit paripurna; Prosentase RS Rujukan sesuai standart Prosentase Program UKP yang tercapai sesuai standart	100 % 150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100;85;86;20;90;75 %	100 % 150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100;85;86;20;90;75 %	950.015.800,00	512.616.800,00	515.820.000,00			100 % 150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100;85;86;20;90;75 %	1.011.000.000,00	
1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	[deleted] [deleted]1 Jml Pembangunan Faskes Pustu& Ponkesdes Yang sesuai standar, Jml Pengembangan PKM sesuai standart, Jml Pengembangan Faskes Pustu& Ponkesdes sesuai standart, Jml Rehabilitasi dan Pemeliharaan PKM sesuai standart, Jml Rehabilitasi dan pemeliharaan faskes Pustu& Ponkesdes sesuai standart , Jml pengadaan sarana faskes pengadaan prasarana dan pendukung faskes,Jml Puskesmas dan jaringannya yang terpenuhi alkesnya sesuai standart , Jml PKM yang melakukan klaribrasi sesuai standart , Jumlah kescukupan obat dan Vaksin& BHP di Puskesmas sesuai standar Jml Pembngn Faskes Pustu& Ponkesdes Yg sesuai standar, Jml Pengembng PKM sesuai standart, Jml Pengembangan Faskes Pustu& Ponkesdes sesuai standart, Jml Rehabilitasi dan Pemeliharaan PKM sesuai standart, Jml	1 Dokumen 5,5,5,5,5, 1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP 5,5,5,5,5,1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP	1 Dokumen 5,5,5,5,5, 1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP 5,5,5,5,5,1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP	8.358.000,00	0,00	0,00			1 Dokumen 5,5,5,5,5, 1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP 5,5,5,5,5,1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0120	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 Unit	1 Unit	8.358.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Tlogosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Unit	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024						RKPD Perubahan 2024
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	02	02	2.0	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jml desa/kelurahan yang ODF, Persentase rumah tangga akses terhadap air minum layak (berkualitas), Jml Pos UKK yang dibentuk dan dibina, Jml kelompk olahraga yang dibina, Jml Desa STBM, Jml PKM dg cakupan K4 yang memenuhi target > 80 %, Jml PKM dg cakupan persalinannakes di fasyankes yang memenuhi target 100%, Jml PKM dg cakupan Pelayanan Kesehatan Balita yang memenuhi target > 90 %, Jml PKM dg cakupan Pelayanan Kesehatan Pada usia Pendidikan Dasar (7-15 th) yang memenuhi target 100%,Jml PKM dg cakupan Pelayanan Kesehatan lansia Jml desa/kelurahan yang ODF, Persentase rumah tangga akses terhadap air minum layak (berkualitas), Jml Pos UKK yang dibentuk dan dibina, Jml kelompk olahraga yang dibina, Jml Desa STBM, Jml PKM dg cakupan K4 yang memenuhi target > 80 %, Jml PKM dg cakupan persalinan nakes	95,97,74, 180,80,1 2,18,17,1 7,16,14 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM 95,97,74,180,80, 12,18,17,17,16,1 4 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM	95,97,74, 180,80,1 2,18,17,1 7,16,14 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM 95,97,74,180,80, 12,18,17,17,16,1 4 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM	941.657.800,00	512.616.800,00	512.616.800,00			95,97,74, 180,80,1 2,18,17,1 7,16,14 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM 95,97,74,180,80,12, 18,17,17,16,14 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM	994.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	257 Orang	257 Orang	94.200.000,00	1.840.000,00	40.800.000,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Tlogosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	257 Orang	98.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	100 Orang	0,00	0,00	6.000.000,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Tlogosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	100 Orang	1.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1004 Orang	1004 Orang	9.450.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Tlogosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1004 Orang	11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	112 Orang	112 Orang	15.125.000,00	11.375.000,00	19.350.000,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Tlogosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	112 Orang	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	65 Orang	65 Orang	3.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Tlogosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	65 Orang	4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1423 Orang	1423 Orang	3.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Tlogosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1423 Orang	4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	35 Orang	35 Orang	14.850.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Tlogosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	35 Orang	17.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	59 Orang	59 Orang	5.250.000,00	0,00	4.200.000,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Tlogosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	59 Orang	6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	100 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Tlogosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	100 Orang	1.500.000,00	DINAS KESEHATAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024						RKPD Perubahan 2024
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	02	02	2.002	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	60 Dokumen	60 Dokumen	329.391.183,00	238.181.183,00	132.533.000,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Tlogosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	60 Dokumen	335.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.002	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6 Dokumen	6 Dokumen	60.009.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Tlogosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	6 Dokumen	65.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.002	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	14.250.000,00	1.400.000,00	8.400.000,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Tlogosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.002	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	41.184.817,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Tlogosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	42.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.002	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.650.000,00	10.650.000,00	36.261.000,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Tlogosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.002	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	15 Orang	15 Orang	2.750.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Tlogosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	15 Orang	4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.002	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	123.596.800,00	14.246.800,00	85.718.000,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Tlogosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	125.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.002	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	1 Paket	14.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Tlogosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Paket	15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.002	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	193.126.000,00	232.323.817,00	112.758.000,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Tlogosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.002	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)	1 Laporan	1 Laporan	800.000,00	800.000,00	0,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Tlogosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Laporan	1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.002	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	59 Orang	59 Orang	1.800.000,00	1.800.000,00	4.500.000,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Tlogosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	59 Orang	2.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.002	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	100 Orang	0,00	0,00	1.500.000,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Tlogosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	100 Orang	1.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.002	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	43 Orang	43 Orang	3.925.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Tlogosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	43 Orang	5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.002	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	100 Dokumen	0,00	0,00	8.400.000,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Tlogosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	100 Dokumen	1.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.002	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.003	003	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.003	002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI) Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	100 % 80% (746)	100 % 80% (746)	6.603.200,00	6.603.200,00	3.400.000,00			100 % 80% (746)	7.500.000,00	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024							APBD 2024
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI) Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	100 % 80% (746)	100 % 80% (746)	6.603.200,00	6.603.200,00	3.400.000,00			100 % 80% (746)	7.500.000,00	
1	02	05	2.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jml Puskesmas yang memiliki ≥ 80 % Posyandu Purnama Mandiri (PURI) Jumlah Posyandu Purnama Mandiri (PURI) Jumlah Puskesmas yang memiliki ≥ 80 % Posyandu Purnama Mandiri (PURI)	17 Posyandu (PURI) 17 POSYANDU PURI 1 Dokumen	17 Posyandu (PURI) 17 POSYANDU PURI 1 Dokumen	6.603.200,00	6.603.200,00	6.603.200,00			17 Posyandu (PURI) 17 POSYANDU PURI 1 Dokumen	7.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	05	2.0 3 00 01	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)	9 Dokumen	9 Dokumen	6.603.200,00	6.603.200,00	3.400.000,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Tlogosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	9 Dokumen	7.500.000,00	DINAS KESEHATAN
				PUSKESMAS BANYUGLUGUR				2.161.413.765,00	1.875.217.765,00	1.875.217.765,00			0	2.488.500.000,00	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.161.413.765,00	1.875.217.765,00	1.875.217.765,00				2.488.500.000,00	
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.161.413.765,00	1.875.217.765,00	1.875.217.765,00			0	2.488.500.000,00	
1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase realisasi anggaran BLUD yang terserap > 90%	100 %	100 %	1.201.899.765,00	1.201.899.765,00	1.201.899.765,00			100 %	1.500.000.000,00	
1	02	01	2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Belanja BLUD yang terealisasi > 90%	1 Dokumen	1 Dokumen	1.201.899.765,00	1.201.899.765,00	1.201.899.765,00			1 Dokumen	1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.1 0 00 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.201.899.765,00	1.201.899.765,00	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	Pendapatan dari BLUD	1 Unit Kerja	1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penurunan AKI; Penurunan AKB; Prosentase Stunting; Prosentase skrening faktor risiko PTM usia produktif ; Prosentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standart; Prosentase penemuan dan penanganan suspek penderita penyakit menular (TBC dan HIV sesuai standar; Prosentase Masyarakat yang terlayani dalam program sehat; Prosentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas sesuai 40 indikator yang ditetapkan; Prosentase Puskesmas dg hasil Reakreditasi paripurna; Prosentase Reakreditasi Rumah Sakit paripurna; Prosentase RS Rujukan sesuai standart Prosentase Program UKM Essensial yang tercapai sesuai standart	100 % 150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100;85;86;20;90;75 %	100 % 150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100;85;86;20;90;75 %	950.212.380,00	664.016.380,00	656.093.000,00			100 % 150/100rb;13,5/1rb kh;14;100;97;100;85;86;20;90;75 %	978.500.000,00	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024						APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	02	1	02	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02	02	02	2.0	1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	[deleted] [deleted]1 Jml Pembangunan Faskes Pustu& Ponkesdes Yang sesuai standar, Jml Pengembangan PKM sesuai standart, Jml Pengembangan Faskes Pustu& Ponkesdes sesuai standart, Jml Rehabilitasi dan Pemeliharaan PKM sesuai standart, Jml Rehabilitasi dan pemeliharaan faskes Pustu& Ponkesdes sesuai standart , Jml pengadaan sarana faskes pengadaan prasarana dan pendukung faskes,Jml Puskesmas dan jaringannya yang terpenuhi alkesnya sesuai standart , Jml PKM yang melakukan klaribrasi sesuai standart , Jumlah kescukupan obat dan Vaksin& BHP di Puskesmas sesuai standar Jml Pembngn Faskes Pustu& Ponkesdes Yg sesuai standar, Jml Pengembng PKM sesuai standart, Jml Pengembangan Faskes Pustu& Ponkesdes sesuai standart, Jml Rehabilitasi dan Pemeliharaan PKM sesuai standart, Jml	1 Dokumen 5,5,5,5,5, 1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP 5,5,5,5,5,1,5,11,1 6,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP	1 Dokumen 5,5,5,5,5, 1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP 5,5,5,5,5,1,5,11,1 6,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP	8.382.000,00	8.382.000,00	8.382.000,00			1 Dokumen 5,5,5,5,5, 1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP 5,5,5,5,5,1,5,11,16,105 sarana, unit, pkm, macam Obat & BHP	9.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	02	2.0	00	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 Unit	1 Unit	8.382.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DAK Non Fisik-BOKKBOK	1 Unit	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	02	2.0	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jml desa/kelurahan yang ODF, Persentase rumah tangga akses terhadap air minum layak (berkualitas), Jml Pos UKK yang dibentuk dan dibina, Jml kelompok olahraga yang dibina, Jml Desa STBM, Jml PKM dg cakupan K4 yang memenuhi target > 80 %, Jml PKM dg cakupan persalinannakes di fasyankes yang memenuhi target 100%, Jml PKM dg cakupan Pelayanan Kesehatan Balita yang memenuhi target > 90 %, Jml PKM dg cakupan Pelayanan Kesehatan Pada usia Pendidikan Dasar (7-15 th) yang memenuhi target 100%,Jml PKM dg cakupan Pelayanan Kesehatan lansia Jml desa/kelurahan yang ODF, Persentase rumah tangga akses terhadap air minum layak (berkualitas), Jml Pos UKK yang dibentuk dan dibina, Jml kelompok olahraga yang dibina, Jml Desa STBM, Jml PKM dg cakupan K4 yang memenuhi target > 80 %, Jml PKM dg cakupan persalinan nakes	18 Dokumen 95,97,74, 180,80,1 2,18,17,1 7,16,14 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM 95,97,74,180,80, 12,18,17,17,16,1 4 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM	18 Dokumen 95,97,74, 180,80,1 2,18,17,1 7,16,14 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM 95,97,74,180,80, 12,18,17,17,16,1 4 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM	941.830.380,00	655.634.380,00	655.634.380,00			18 Dokumen 95,97,74, 180,80,1 2,18,17,1 7,16,14 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM 95,97,74,180,80,12, 18,17,17,16,14 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM	969.500.000,00	DINAS KESEHATAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024						RKPD Perubahan 2024
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	363 Orang	363 Orang	65.440.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	363 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	50 Orang	0,00	0,00	19.950.000,00	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	50 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1255 Orang	1255 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1255 Orang	45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2807 Orang	2807 Orang	22.050.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2807 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	72 Orang	72 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	72 Orang	1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3904 Orang	3904 Orang	40.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3904 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	43 Orang	43 Orang	4.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	43 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	342 Orang	342 Orang	0,00	0,00	12.600.000,00	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	342 Orang	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15 Orang	15 Orang	0,00	74.908.000,00	1.500.000,00	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	15 Orang	2.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	70.124.532,00	183.266.000,00	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	340.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	29.300.000,00	0,00	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	19.791.064,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	69.545.120,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	2.050.000,00	13.650.000,00	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	97.241.368,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	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 Paket	1 Paket	5.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Paket	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	192.684.296,00	148.301.000,00	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	195.000.000,00	DINAS KESEHATAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	02	02	2.0	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 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Laporan	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	342 Orang	342 Orang	0,00	3.000.000,00	7.875.000,00	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	342 Orang	4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	50 Orang	0,00	0,00	2.100.000,00	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	50 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI) Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	100 % 80% (746)	100 % 80% (746)	9.301.620,00	9.301.620,00	17.225.000,00			100 % 80% (746)	10.000.000,00	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI) Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	100 % 80% (746)	100 % 80% (746)	9.301.620,00	9.301.620,00	17.225.000,00			100 % 80% (746)	10.000.000,00	
1	02	05	2.0	3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jml Puskesmas yang memiliki ≥ 80 % Posyandu Purnama Mandiri (PURI) Jumlah Posyandu Purnama Mandiri (PURI) Jumlah Puskesmas yang memiliki ≥ 80 % Posyandu Purnama Mandiri (PURI)	17 Posyandu (PURI) 17 POSYANDU PURI 1 Dokumen	17 Posyandu (PURI) 17 POSYANDU PURI 1 Dokumen	9.301.620,00	9.301.620,00	9.301.620,00			17 Posyandu (PURI) 17 POSYANDU PURI 1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	05	2.0	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 Dokumen	1 Dokumen	9.301.620,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
					Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK)				450.000.000,00	506.511.400,00	506.511.400,00			0	560.000.000,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				450.000.000,00	506.511.400,00	506.511.400,00				560.000.000,00	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				450.000.000,00	506.511.400,00	506.511.400,00			0	560.000.000,00	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	450.000.000,00	506.511.400,00	506.511.400,00			-	560.000.000,00	
1	02	02	2.0	1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	56.511.400,00	56.511.400,00			-	60.000.000,00	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	02	02	1	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	-	20 Paket	0,00	56.511.400,00	56.511.400,00	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	20 Paket	60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2	2.0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jml desa/kelurahan yang ODF, Persentase rumah tangga akses terhadap air minum layak (berkualitas), Jml Pos UKK yang dibentuk dan dibina, Jml kelompk olahraga yang dibina, Jml Desa STBM, Jml PKM dg cakupan K4 yang memenuhi target > 80 %, Jml PKM dg cakupan persalinannakes di fasyankes yang memenuhi target 100%, Jml PKM dg cakupan Pelayanan Kesehatan Balita yang memenuhi target > 90 %, Jml PKM dg cakupan Pelayanan Kesehatan Pada usia Pendidikan Dasar (7-15 th) yang memenuhi target 100%,Jml PKM dg cakupan Pelayanan Kesehatan lansia	95,97,74, 180,80,1 2,18,17,1 7,16,14 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM	95,97,74, 180,80,1 2,18,17,1 7,16,14 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00		95,97,74, 180,80,1 2,18,17,1 7,16,14 desa, %, pos, kelompok, desa, PKM	500.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2	00	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	12 Dokumen	500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
					LABKESDA			270.000.000,00	429.161.000,00	418.033.000,00			0	460.000.000,00		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			270.000.000,00	429.161.000,00	418.033.000,00				460.000.000,00		
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			270.000.000,00	429.161.000,00	418.033.000,00			0	460.000.000,00		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase realisasi anggaran BLUD yang terserap > 90%	100 %	100 %	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00			100 %	125.000.000,00	
1	02	01	2	0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Belanja BLUD yang terealisasi > 90%	1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00			1 Dokumen	125.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2	00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Pendapatan dari BLUD	1 Unit Kerja	125.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase Program UKM Pengembangan yang tercapai sesuai standart	100 %	100 %	160.000.000,00	229.383.000,00	229.240.000,00			100 %	245.000.000,00	
1	02	02	2	2.0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan UKM dan UKP sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00			1 Dokumen	175.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2	00	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	175.000.000,00	DINAS KESEHATAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02	02	2.0	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	69.383.000,00	69.383.000,00			-	70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	-	1 Unit	0,00	69.383.000,00	69.240.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Unit	70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-	-	0,00	89.778.000,00	78.793.000,00			-	90.000.000,00	
1	02	03	2.0	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	89.778.000,00	89.778.000,00			-	90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	03	2.0	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0	0	0	210.284.371.014,82	253.299.835.627,00	263.929.218.600,00	0	0	0	179.076.843.756,00	0
				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman				210.284.371.014,82	253.299.835.627,00	263.929.218.600,00			0	179.076.843.756,00	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				210.142.421.014,82	253.157.885.627,00	263.787.268.600,00				178.926.843.756,00	
1	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				191.697.421.014,82	232.087.885.627,00	242.717.268.600,00			0	164.401.783.756,00	
1	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	100 %	100 %	16.191.887.414,82	17.248.746.524,00	17.248.746.524,00			100 %	19.060.696.796,00	
1	03	01	2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	8 Dokumen	102.500.000,00	162.500.000,00	162.500.000,00			8 Dokumen	112.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	01	2.0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	8.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	01	2.0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	5.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	01	2.0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	5.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	01	2.0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	5.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	01	2.0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	5.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	01	2.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	5.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
1	03	01	1	2.0	00	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	03	01	1	2.0	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	77.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	01	2	2.0	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah tenaga administrasi dan pegawai yang dibayar	197 Orang/bulan	197 Orang/bulan	13.536.764.154,82	14.358.623.264,00	14.358.623.264,00			197 Orang/bulan	15.293.456.726,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	01	2	2.0	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	168 Orang/bulan	168 Orang/bulan	13.148.549.287,82	13.955.408.397,00	13.955.408.397,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	168 Orang/bulan	14.867.420.049,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	01	2	2.0	00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	0 Dokumen	353.215.167,00	353.215.167,00	353.215.167,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Dokumen	388.536.677,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	01	2	2.0	00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	01	2	2.0	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	1 Laporan	10.999.700,00	10.999.700,00	10.999.700,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	11.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	01	2	2.0	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 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	16.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	01	6	2.0	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan administrasi umum perkantoran yang dipenuhi	3 Paket	3 Paket	747.242.500,00	759.652.500,00	759.652.500,00			3 Paket	1.712.913.410,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	01	6	2.0	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	12.339.400,00	24.749.400,00	24.749.400,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	13.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	01	6	2.0	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	74.553.100,00	74.553.100,00	74.553.100,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	82.008.410,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	01	6	2.0	00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	27.520.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	01	6	2.0	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	8.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	01	6	2.0	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	632.850.000,00	632.850.000,00	632.850.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	1.581.635.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	01	7	2.0	00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang teradministrasi	10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00			10 Unit	55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	03	01	2.0710	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Unit	55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa administrasi perkantoran yang dipenuhi	3 Laporan	3 Laporan	757.970.760,00	757.970.760,00	757.970.760,00			3 Laporan	791.576.660,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	01	2.0801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	4.950.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	01	2.0802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	319.660.600,00	319.660.600,00	319.660.600,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	351.626.660,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	01	2.0804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	433.810.160,00	433.810.160,00	433.810.160,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	435.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	159 Unit	159 Unit	997.410.000,00	1.010.000.000,00	1.010.000.000,00			159 Unit	1.095.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	01	2.0902	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	119 Unit	119 Unit	950.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	119 Unit	1.045.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	01	2.0910	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit	40 Unit	47.410.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40 Unit	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Prosentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik	60.40 %	60.40 %	28.275.333.600,00	24.670.013.000,00	24.670.013.000,00			60.40 %	30.429.366.960,00	
1	03	02	2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jaringan irigasi yang dipelihara	493,2 Meter	493,2 Meter	10.285.000.000,00	3.610.000.000,00	3.610.000.000,00			493,2 Meter	10.860.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	02	2.0193	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	9,50 KM	9,50 KM	9.405.000.000,00	2.885.000.000,00	2.885.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal	9,50 KM	9.460.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	02	2.0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	0,15 KM	0,15 KM	380.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0,15 KM	600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	02	2.0115	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0,05 KM	0,05 KM	50.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0,05 KM	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	02	2.0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0.2 KM	0.2 KM	450.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0.2 KM	600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)			
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024						RKPD Perubahan 2024	
1	03	1	02	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	03		02	2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1346 Meter	1346 Meter	17.990.333.600,00	21.060.013.000,00	21.060.013.000,00			1346 Meter	19.569.366.960,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN	
1	03		02	2	00	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	7.15 KM	7.15 KM	14.990.333.600,00	9.815.013.000,00	9.815.013.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Insentif Fiskal	7.15 KM	16.269.366.960,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03		02	2	00	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 KM	5 KM	2.650.000.000,00	10.795.000.000,00	10.795.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal	5 KM	2.915.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03		02	2	00	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya	0 Lembaga	0 Lembaga	350.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Lembaga	385.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	03				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Prosentase rumah tangga yang terlayani akses air minum layak	83.03 %	83.03 %	14.585.000.000,00	13.334.036.000,00	10.867.328.632,00			83.03 %	15.385.500.000,00	
1	03	03	2.0	1		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pengelolaan air minum didaerah rawan air	219,75 RT	219,75 RT	14.585.000.000,00	13.334.036.000,00	13.334.036.000,00			219,75 RT	15.385.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	03	2.0	1	00	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	280.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	320.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	03	2.0	1	00	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	3.61 Liter/Detik	3.61 Liter/Detik	12.175.000.000,00	11.044.036.000,00	9.193.911.964,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	3.61 Liter/Detik	13.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	03	2.0	1	00	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	0 Desa	0 Desa	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Desa	115.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	03	2.0	1	00	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	4.45 Liter/Detik	4.45 Liter/Detik	975.000.000,00	800.000.000,00	657.980.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4.45 Liter/Detik	850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	03	2.0	1	00	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	7 Unit	7 Unit	550.000.000,00	550.000.000,00	265.683.334,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Unit	600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	03	2.0	1	00	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	100 SR	100 SR	500.000.000,00	555.000.000,00	364.753.334,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 SR	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	05				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Prosentase rumah tangga yang menggunakan Air Limbah Domestik layak	79.44 %	79.44 %	7.750.000.000,00	16.385.528.000,00	16.385.528.000,00			79.44 %	8.360.000.000,00	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	03	05	2.0	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembanguna n tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Tersedianya Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1820 KK 79,44 %	1820 KK 79,44 %	7.750.000.000,00	16.385.528.000,00	16.385.528.000,00			1820 KK 79,44 %	8.360.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	05	2.0	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	1000 M³/Hari	1000 M³/Hari	4.100.000.000,00	12.185.528.000,00	12.185.528.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	1000 M³/Hari	4.510.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	05	2.0	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	600 Rumah Tangga	600 Rumah Tangga	3.650.000.000,00	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal	600 Rumah Tangga	3.850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Prosentase pembangunan drainase kabupaten dalam kondisi baik	28.66 %	28.66 %	8.645.000.000,00	8.330.000.000,00	6.876.253.338,00			28.66 %	5.940.000.000,00	
1	03	06	2.0	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase yang dibangun dan terpelihara	1.533,5 7 Meter	1.533,5 7 Meter	8.645.000.000,00	8.330.000.000,00	8.330.000.000,00			1.533,5 7 Meter	5.940.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	06	2.0	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	5 Sistem Drainase Perkotaan	5 Sistem Drainase Perkotaan	4.450.000.000,00	4.275.000.000,00	4.275.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Sistem Drainase Perkotaan	4.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	06	2.0	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	25 Sistem Drainase Perkotaan	25 Sistem Drainase Perkotaan	3.995.000.000,00	3.855.000.000,00	2.401.253.338,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 Sistem Drainase Perkotaan	1.320.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	06	2.0	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	200 Sistem Drainase Perkotaan	200 Sistem Drainase Perkotaan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200 Sistem Drainase Perkotaan	220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Prosentase Penyelenggaraan bangunan gedung yang ber IMB dan Laik Fungsi	47.05 %	47.05 %	265.000.000,00	24.562.681.103,00	34.251.950.437,00			47.05 %	291.500.000,00	
1	03	08	2.0	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Prosentase identifikasi Bangunan yang ber IMB	25 Unit	25 Unit	265.000.000,00	24.562.681.103,00	24.562.681.103,00			25 Unit	291.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	08	2.0	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	25 Dokumen	25 Dokumen	50.000.000,00	24.347.681.103,00	34.036.950.437,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 Dokumen	55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	08	2.0	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	25 Orang	25 Orang	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 Orang	71.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)			
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024							
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	03	08	2.01	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 Bangunan Gedung melalui SIMBG	25 Dokumen	25 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 Dokumen	165.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN	
1	03	10	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Prosentase Pengembangan jasa Konstruksi Prosentase Pemeliharaan Jalan dan Jembatan kabupaten dalam kondisi baik	100 85,45 % %	100 85,45 % %	111.980.200.000,00	122.551.881.000,00	127.412.448.669,00			100 85,45 % %	80.436.720.000,00		
1	03	10	10	2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase Pemeliharaan Jalan dan Jembatan kabupaten dalam kondisi baik	24,5 KM	24,5 KM	111.980.200.000,00	122.551.881.000,00	122.551.881.000,00			24,5 KM	80.436.720.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN	
1	03	10	10	2.01	00	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	10	10	2.01	00	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	3 KM	3 KM	9.150.000.000,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 KM	8.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	10	10	2.01	00	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	32,80 KM	32,80 KM	66.725.000.000,00	79.841.631.000,00	92.495.638.029,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Insentif Fiskal	32,80 KM	46.035.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	10	10	2.01	00	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	4 Jembatan	4 Jembatan	3.400.000.000,00	3.200.000.000,00	3.336.494.429,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Jembatan	1.650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	10	10	2.01	00	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	36 Jembatan	36 Jembatan	8.700.000.000,00	8.700.000.000,00	8.700.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	36 Jembatan	9.570.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	10	10	2.01	00	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	0 KM	0 KM	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 KM	660.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	10	10	2.01	00	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	6.01 KM	6.01 KM	9.840.000.000,00	10.590.000.000,00	11.360.066.211,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6.01 KM	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	10	10	2.01	00	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	462 KM	462 KM	13.465.200.000,00	18.370.250.000,00	9.670.250.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	462 KM	12.611.720.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Prosentase Pengembangan jasa Konstruksi	100 %	100 %	925.000.000,00	925.000.000,00	925.000.000,00			100 %	917.500.000,00		

Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	03	11	2.0	1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah badan usaha (jakon) yang terverifikasi dan dibina	150 Badan Usaha	150 Badan Usaha	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00			150 Badan Usaha	385.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	11	2.0	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	60 Orang	60 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	60 Orang	110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	11	2.0	00	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	11	2.0	00	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	60 Orang	60 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	60 Orang	220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	11	2.0	2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00			1 Dokumen	275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	11	2.0	00	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung	1 Perangkat Pendukung	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Perangkat Pendukung	165.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	11	2.0	00	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	11	2.0	3	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Terkait IUJK Nasional	40 Orang	40 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			40 Orang	110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	11	2.0	00	Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi	Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	11	2.0	4	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah badan usaha (jakon) yang terverifikasi dan dibina	150 Badan Usaha	150 Badan Usaha	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00			150 Badan Usaha	147.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	11	2.0	00	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	1 Paket Pekerjaan	1 Paket Pekerjaan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket Pekerjaan	27.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	11	2.0	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 Produk	1 Lembaga	1 Lembaga	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Lembaga	120.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-	-	-	3.080.000.000,00	4.080.000.000,00	4.080.000.000,00			-	3.580.500.000,00	
1	03	12	2.0	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) yang disusun	10 Dokumen	10 Dokumen	2.660.000.000,00	3.660.000.000,00	3.660.000.000,00			10 Dokumen	2.755.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
1	03	12	2.0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	03	12	2.0	00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	132.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	12	2.0	00	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	9 Dokumen	9 Dokumen	2.540.000.000,00	3.540.000.000,00	3.540.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9 Dokumen	2.623.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	12	2.0	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	320.000.000,00	320.000.000,00	320.000.000,00			-	495.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN	
1	03	12	2.0	00	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	12 Dokumen	12 Dokumen	320.000.000,00	320.000.000,00	320.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	495.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	12	2.0	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	1 Kali	1 Kali	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			1 Kali	330.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	03	12	2.0	00	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	330.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			18.445.000.000,00	21.070.000.000,00	21.070.000.000,00			0	14.525.060.000,00		
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-	2.850.000.000,00	2.850.000.000,00	2.850.000.000,00			-	3.092.500.000,00		
1	04	02	2.0	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	675.000.000,00	675.000.000,00	675.000.000,00			-	700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN	
1	04	02	2.0	00	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	7 Dokumen	7 Dokumen	675.000.000,00	675.000.000,00	675.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Dokumen	700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	04	02	2.0	2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	undefined	850 Orang	850 Orang	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00			850 Orang	137.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	04	02	2.0	00	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	850 Orang	850 Orang	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	850 Orang	137.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	04	02	2.0	3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00			-	2.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN	
1	04	02	2.0	00	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Unit Rumah	2.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
1	04	02	2.0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	04	02	2.0	6	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			-	55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN	
1	04	02	2.0	00	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	5 Dokumen	5 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	27.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	04	02	2.0	00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	5 Laporan	5 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Laporan	27.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	1.465.400.000,00	1.465.400.000,00	1.465.400.000,00			-	1.522.000.000,00		
1	04	03	2.0	2	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00			-	16.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN	
1	04	03	2.0	00	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	16.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	04	03	2.0	3	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	1.450.400.000,00	1.450.400.000,00	1.450.400.000,00			-	1.505.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN	
1	04	03	2.0	00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	5.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	04	03	2.0	00	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	6 Ha	6 Ha	1.445.400.000,00	1.445.400.000,00	1.445.400.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Ha	1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-	-	10.115.000.000,00	12.740.000.000,00	12.740.000.000,00			-	5.494.500.000,00		
1	04	04	2.0	1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-	-	10.115.000.000,00	12.740.000.000,00	12.740.000.000,00			-	5.494.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN	
1	04	04	2.0	00	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	674 Unit Rumah	674 Unit Rumah	10.115.000.000,00	12.740.000.000,00	12.740.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal	674 Unit Rumah	5.494.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	-	4.014.600.000,00	4.014.600.000,00	4.014.600.000,00			-	4.416.060.000,00		
1	04	05	2.0	1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	-	4.014.600.000,00	4.014.600.000,00	4.014.600.000,00			-	4.416.060.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	04	05	2.0	00	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen	94.600.000,00	94.600.000,00	94.600.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	104.060.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	04	05	2.0	00	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	19 Lokasi	19 Lokasi	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	19 Lokasi	4.180.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
1	04	05	2.0	00	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	132.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				141.950.000,00	141.950.000,00	141.950.000,00				150.000.000,00	
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				141.950.000,00	141.950.000,00	141.950.000,00			0	150.000.000,00	
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	-	-	-	141.950.000,00	141.950.000,00	141.950.000,00			-	150.000.000,00	
2	10	10	2.0	1	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	141.950.000,00	141.950.000,00	141.950.000,00			-	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
2	10	10	2.0	00	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	141.950.000,00	141.950.000,00	141.950.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
					Satuan Polisi Pamong Praja				16.033.038.687,00	16.762.402.866,00	22.262.402.866,00			0	21.944.181.121,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				16.033.038.687,00	16.762.402.866,00	22.262.402.866,00				21.944.181.121,00	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				16.033.038.687,00	16.762.402.866,00	22.262.402.866,00			0	21.944.181.121,00	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	12.829.107.437,00	13.558.471.616,00	14.558.471.616,00			-	14.769.635.371,00	
1	05	01	2.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	8 Dokumen	-	62.100.000,00	62.100.000,00	62.100.000,00			-	96.375.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.0	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	38.750.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	23.600.000,00	23.600.000,00	23.600.000,00	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	29.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.0	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 Laporan	6 Laporan	17.500.000,00	17.500.000,00	167.500.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	6 Laporan	28.125.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	116 Orang / Bulan	116 Orang / Bulan	9.293.452.243,00	10.022.816.422,00	10.022.816.422,00			116 Orang / Bulan	10.840.559.553,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.0	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101 Orang/bulan	101 Orang/bulan	9.117.052.243,00	9.846.416.422,00	9.846.416.422,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	101 Orang/bulan	10.620.059.553,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	05	01	2.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18 Dokumen	18 Dokumen	176.400.000,00	176.400.000,00	176.400.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	18 Dokumen	220.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.006	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terkirim	6 Paket	6 Paket	317.689.404,00	317.689.404,00	317.689.404,00			6 Paket	435.934.255,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	35 Paket	35 Paket	19.089.000,00	19.089.000,00	19.089.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	35 Paket	25.111.250,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.006	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32 Paket	32 Paket	33.239.204,00	33.239.204,00	33.239.204,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	32 Paket	41.549.005,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.006	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	23.000.200,00	23.000.200,00	23.000.200,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Paket	28.750.250,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	8 Dokumen	23.490.000,00	23.490.000,00	23.490.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 Dokumen	30.685.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.006	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	20 Laporan	32.675.000,00	32.675.000,00	32.675.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Laporan	40.843.750,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.006	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan	110 Laporan	186.196.000,00	186.196.000,00	186.196.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	110 Laporan	268.995.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.007	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pembelian Sarana dan Prasarana	78 unit	21 unit	121.695.990,00	121.695.990,00	121.695.990,00			21 unit	152.119.988,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.007	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	78 Unit	78 Unit	121.695.990,00	121.695.990,00	321.695.990,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	78 Unit	152.119.988,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah yang tersedia	12 Laporan	12 Laporan	2.558.718.800,00	2.558.718.800,00	2.558.718.800,00			12 Laporan	2.587.832.825,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.008	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	10 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Laporan	3.125.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.008	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8 Laporan	8 Laporan	113.956.100,00	113.956.100,00	113.956.100,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 Laporan	142.445.125,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.008	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	171 Laporan	171 Laporan	2.442.262.700,00	2.442.262.700,00	2.442.262.700,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	171 Laporan	2.442.262.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.009	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara	61 UNIT	61 UNIT	475.451.000,00	475.451.000,00	475.451.000,00			61 UNIT	656.813.750,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.009	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	35 Unit	35 Unit	331.307.000,00	331.307.000,00	331.307.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	35 Unit	401.633.750,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.009	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	32 Unit	24.875.000,00	24.875.000,00	24.875.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	32 Unit	31.093.750,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024						RKPD Perubahan 2024
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	05	01	2.0	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	84.979.000,00	84.979.000,00	84.979.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	181.223.750,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.0	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26 Unit	26 Unit	34.290.000,00	34.290.000,00	684.290.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	26 Unit	42.862.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	[deleted] Prosentase Pelanggar Perda yang Ditangani Prosentase Pelanggar Perda yang Ditangani; Prosentase Kasus Pelanggar Perda Yang Selesaikan [deleted]	78%; 73% 78 Persentase persen	78 78% persen Persentase	2.908.161.250,00	2.908.161.250,00	7.408.161.250,00			78 78% persen Persentase	5.857.367.500,00	
1	05	02	2.0	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pelanggar perda yang ditangani Prosentase Pelanggar Perda yang Ditangani [deleted]	100 persen 257 persen	100 persen 257 persen	2.831.143.750,00	2.831.143.750,00	2.831.143.750,00			100 persen 257 persen	3.995.350.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.0	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	1 Dokumen	48.280.000,00	48.280.000,00	48.280.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	80.350.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.0	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	1 Dokumen	2.079.869.900,00	2.079.869.900,00	2.079.869.900,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	1.235.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.0	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	35 Orang	35 Orang	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	35 Orang	1.675.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.0	00	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2 Dokumen	2 Dokumen	112.374.000,00	112.374.000,00	112.374.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	245.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.0	00	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	175 laporan	175 laporan	278.366.000,00	278.366.000,00	278.366.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	175 laporan	425.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.0	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	175 Laporan	175 Laporan	247.253.850,00	247.253.850,00	247.253.850,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	175 Laporan	335.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.0	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Prosentase pelanggar perda yang ditangani	84 persen	84 persen	77.017.500,00	77.017.500,00	77.017.500,00			84 persen	1.862.017.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	05	02	2.0	00	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	1 Laporan	38.475.750,00	38.475.750,00	2.988.475.750,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1 Laporan	78.475.750,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.0	00	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	-	1 Laporan	0,00	0,00	1.550.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1 Laporan	1.705.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.0	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	1 Laporan	1 Laporan	38.541.750,00	38.541.750,00	38.541.750,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	78.541.750,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah Linmas Desa/ Kelurahan yang Terlatih; Jumlah Satgas Linmas Desa/ Kelurahan yang Terlatih	9 Desa; 62 Org Desa; Orang	9 Desa; 62 Org Desa; Orang	0,00	0,00	0,00			9 Desa; 62 Org Desa; Orang	345.000.000,00	
1	05	03	2.0	00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Desa /Kelurahan yang memiliki linmas terlatih	6.6 persen	6.6 persen	0,00	0,00	0,00			6.6 persen	345.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	03	2.0	00	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	15 Orang	15 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	15 Orang	345.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Prosentase Penanganan Kebakaran sesuai Resptime; Prosentase Sarana dan Prasarana Pendukung Pemadam Kebakaran yang Terpenuhi	84%; 70% Persentase	84%; 70% Persentase	295.770.000,00	295.770.000,00	295.770.000,00			84%; 70% Persentase	972.178.250,00	
1	05	04	2.0	00	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase keJadian kebakaran tertangani Prosentase Kejadian Kebakaran Yang Tertangani	74 persen undefined	74 persen undefined	260.770.000,00	260.770.000,00	260.770.000,00			74 persen undefined	892.178.250,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	04	2.0	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	1 Dokumen	1 Dokumen	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	642.178.250,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	04	2.0	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	1 Dokumen	1 Dokumen	35.770.000,00	35.770.000,00	35.770.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	04	2.0	00	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	TProsentasi Anggota Linmas yang Terlatih	6.6 persen	6.6 persen	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00			6.6 persen	80.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	04	2.0	00	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	25 Laporan	25 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 Laporan	80.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah				6.200.075.586,00	6.772.316.072,00	6.772.316.072,00			0	7.792.725.180,00	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.200.075.586,00	6.772.316.072,00	6.772.316.072,00				7.792.725.180,00	
1	05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				6.200.075.586,00	6.772.316.072,00	6.772.316.072,00			0	7.792.725.180,00	
1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84 Nilai	84 Nilai	4.563.075.586,00	4.773.416.072,00	4.773.416.072,00			84 Nilai	5.762.725.180,00	
1	05	01	2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang di Susun	100 Persen	100 Persen	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00			100 Persen	40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.0	001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.0	002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.0	003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.0	004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.0	005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.0	006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.0	007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	3.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.0	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	3.087.921.091,00	3.298.261.577,00	3.298.261.577,00			100 Persen	3.200.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.0	001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	364 Orang/bulan	364 Orang/bulan	2.891.421.091,00	3.063.661.577,00	3.063.661.577,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	364 Orang/bulan	3.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.0	002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	172.500.000,00	210.600.000,00	210.600.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	172.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.0	005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	6.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	05	01	2.0 2	00 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	12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	12.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.0 2	00 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00			100 Persen	50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.0 5	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	60 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	60 Paket	50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	377.929.315,00	377.929.315,00	377.929.315,00			100 Persen	616.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.0 6	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Paket	11.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.0 6	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Paket	9.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.0 6	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	40 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40 Paket	45.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.0 6	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	15.929.315,00	15.929.315,00	15.929.315,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Paket	35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.0 6	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	730 Dokumen	730 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	730 Dokumen	5.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.0 6	00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	11.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.0 6	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			100 Persen	650.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.0 7	00 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Unit	600.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.0 7	00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Unit	50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	530.225.180,00	570.208.980,00	570.208.980,00			100 Persen	540.725.180,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.0 8	00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	2.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.0 8	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000,00	75.573.000,00	75.573.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024						RKPD Perubahan 2024
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	05	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	463.225.180,00	492.635.980,00	492.635.980,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	463.225.180,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana, Prasaran, dan Aset dalam Kondisi Baik	100 Persen	100 Persen	450.000.000,00	410.016.200,00	410.016.200,00			100 Persen	665.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.0	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	15 Unit	15 Unit	120.000.000,00	90.589.200,00	90.589.200,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Unit	200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.0	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	6 Unit	6 Unit	220.000.000,00	209.427.000,00	209.427.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Unit	300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.0	00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Unit	45.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.0	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.0	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Unit	20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Prosentase capaian peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	100% Persentase	100% Persentase	1.637.000.000,00	1.998.900.000,00	1.998.900.000,00			100% Persentase	2.030.000.000,00	
1	05	03	2.0	1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Peserta Sosialisasi Rawan Bencana	100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			100 Persen	100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.0	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	50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Orang	100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.0	2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Jumlah Desa Tangguh Bencana Persentase Jumlah SDM yang Mengikuti Pelatihan Penanggulangan Bencana	100 Persen 32,29 Persen	100 Persen 32,29 Persen	537.000.000,00	537.000.000,00	537.000.000,00			100 Persen 32,29 Persen	1.050.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.0	00	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	4 Kawasan	4 Kawasan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Kawasan	250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.0	00	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	40 Orang	40 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40 Orang	100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.0	00	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Orang	100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.0	00	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	40 Keluarga	40 Keluarga	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40 Keluarga	150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024						RKPD Perubahan 2024
1	05	03	2.0	00	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	05	03	2.0	00	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.0	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	100 Unit	100 Unit	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Unit	250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.0	00	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	30 Kawasan	30 Kawasan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 Kawasan	100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.0	00	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	12 laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 laporan	100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.0	00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Laporan Kejadian Bencana yang di Tangani Persentase Pendistribusian Logistik Korban Bencana	100 Persen	100 Persen	360.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00			100 Persen	620.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.0	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	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.0	00	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	600 Orang	600 Orang	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	600 Orang	150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.0	00	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	600 Orang	600 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	600 Orang	400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.0	00	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.0	00	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Lembaga yang Aktif Dalam Penanggulangan Bencana	100 Persen	100 Persen	690.000.000,00	1.051.900.000,00	1.051.900.000,00			100 Persen	260.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.0	00	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Dokumen	80.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.0	00	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Dokumen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	05	03	2.0	00	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	50 Orang	50 Orang	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Orang	50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.0	00	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	600.000.000,00	961.900.000,00	961.900.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Kegiatan	30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.0	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) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	4 Dokumen	4 Dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
					Dinas Sosial				11.130.743.840,00	11.701.448.381,00	14.201.448.381,00			0	11.632.000.000,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				11.130.743.840,00	11.701.448.381,00	14.201.448.381,00				11.632.000.000,00	
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				11.130.743.840,00	11.701.448.381,00	14.201.448.381,00			0	11.632.000.000,00	
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	88 (A) nilai	88 (A) nilai	5.398.743.840,00	5.974.448.381,00	5.974.448.381,00			88 (A) nilai	6.357.000.000,00	
1	06	01	2.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	14 Dokumen	14 Dokumen	184.414.294,00	257.414.294,00	257.414.294,00			14 Dokumen	282.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.0	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	73.414.294,00	78.414.294,00	78.414.294,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	130.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	17.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS SOSIAL

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
1	06	01	2.0	00	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	06	01	2.0	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 Laporan	4 Laporan	67.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	80.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.0	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	15.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.0	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun	233 Laporan	233 Laporan	3.248.329.546,00	3.426.934.087,00	3.426.934.087,00			233 Laporan	3.314.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.0	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31/12 Orang/bulan	31/12 Orang/bulan	2.965.629.546,00	3.136.334.087,00	3.136.334.087,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	31/12 Orang/bulan	3.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.0	00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	179.700.000,00	186.600.000,00	186.600.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	200.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.0	00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	8.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	10.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.0	00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	15.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.0	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	1 Laporan	10.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	12.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.0	00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	65.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.0	00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	12.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.0	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Adminstrasi Umum perangkat Daerah Jumlah Unit Adminstrasi Umum perangkat Daerah	333 unit 333 Unit	333 unit 333 Unit	234.000.000,00	414.000.000,00	414.000.000,00			333 unit 333 Unit	624.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.0	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	10.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Paket	17.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.0	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket	14 Paket	20.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14 Paket	22.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.0	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22 Paket	22 Paket	20.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	22 Paket	33.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.0	00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	14 Paket	14 Paket	10.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14 Paket	22.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.0	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	24 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 Dokumen	8.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.0	00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	22.000.000,00	DINAS SOSIAL

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	06	01	2.006	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	160.000.000,00	215.000.000,00	215.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	500.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.008		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	924 Unit	924 Unit	1.442.000.000,00	1.489.000.000,00	1.489.000.000,00			924 Unit	1.662.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.008	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	12.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.008	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	150.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.008	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	10 Laporan	1.307.000.000,00	1.347.000.000,00	1.347.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Laporan	1.500.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.009		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Unit	90 Unit	290.000.000,00	387.100.000,00	387.100.000,00			90 Unit	475.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.009	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	55 Unit	55 Unit	150.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	55 Unit	200.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.009	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	51 Unit	51 Unit	50.000.000,00	184.100.000,00	184.100.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	51 Unit	75.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.009	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	70.000.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Unit	125.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.009	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	34 Unit	34 Unit	20.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	34 Unit	75.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang terlatih dalam Validasi Data; Persentase Peningkatan kualitas Pembedayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	100 persentase (%)	100 persentase (%)	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00			100 persentase (%)	275.000.000,00	
1	06	02	2.003		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang ditingkatkan Kualitasnya	367 Orang	367 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00			367 Orang	275.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	02	2.003	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Orang	125.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	02	2.003	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	17 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	17 Orang	50.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	02	2.003	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Keluarga	50 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Keluarga	50.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	02	2.003	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Lembaga	150 Lembaga	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150 Lembaga	50.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Rehabilitasi yang tepat sasaran	100% persentase	100% persentase	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00			100% persentase	915.000.000,00	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	06	04	2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS yang mendapat Rehabilitasi Sosial	1045 orang	1045 orang	429.000.000,00	429.000.000,00	429.000.000,00			1045 orang	525.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.001	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	160 Orang	160 Orang	217.000.000,00	217.000.000,00	217.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	160 Orang	200.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.001	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	17 Orang	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	17 Orang	25.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.001	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Orang	150.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.001	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	60 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	60 Orang	150.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapat Rehabilitasi Sosial	538 Orang	538 Orang	271.000.000,00	271.000.000,00	271.000.000,00			538 Orang	390.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Orang	75.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Orang	100.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02	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	10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Orang	100.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	87.000.000,00	87.000.000,00	87.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Orang	100.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	25 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Arjasa, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 Orang	15.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Verifikasi dan Validasi Data; Persentase PMKS yang mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 persentase (%)	100 persentase (%)	4.320.000.000,00	4.320.000.000,00	6.820.000.000,00			100 persentase (%)	3.175.000.000,00	
1	06	05	2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang dikelola dan mendapat Bantuan Sosial	43295 Orang	43295 Orang	4.320.000.000,00	4.320.000.000,00	4.320.000.000,00			43295 Orang	3.175.000.000,00	DINAS SOSIAL

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	06	05	2.0	00	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	136 Orang	136 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	136 Orang	125.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	05	2.0	00	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	100 Keluarga	100 Keluarga	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Keluarga	50.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	05	2.0	00	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	13600 Keluarga	26520 Keluarga	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00	6.600.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	26520 Keluarga	3.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang tertangani	100% persentase	100% persentase	472.000.000,00	467.000.000,00	467.000.000,00			100% persentase	835.000.000,00	
1	06	06	2.0	1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapat Perlindungan Sosial	470 Orang	470 Orang	252.000.000,00	247.000.000,00	247.000.000,00			470 Orang	460.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	06	2.0	00	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	75 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	75 Orang	100.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	06	2.0	00	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	25 Orang	10.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 Orang	100.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	06	2.0	00	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Unit	2 Unit	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	50.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	06	2.0	00	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	74 Orang	74 Orang	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	74 Orang	200.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	06	2.0	00	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	10.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Orang	10.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	06	2.0	2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	260 Orang	260 Orang	220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00			260 Orang	375.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	06	2.0	00	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung	1 Kampung	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Kampung	75.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	06	2.0	00	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	62 Orang	62 Orang	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	Kab. Situbondo, Arjasa, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	62 Orang	300.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Ketersediaan sarana dan Taman Makam Pahlawan Nasional sesuai standart	100% persentase	100% persentase	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00			100% persentase	75.000.000,00	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024						RKPD Perubahan 2024
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	06	07	2.0	1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	1 TMP	1 TMP	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00			1 TMP	75.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	07	2.0	00	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	113 Makam	113 Makam	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	113 Makam	75.000.000,00	DINAS SOSIAL
					Dinas Ketenagakerjaan				5.756.163.812,14	5.782.022.241,00	5.782.022.241,00			0	7.514.200.000,00	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.701.163.812,14	5.727.022.241,00	5.727.022.241,00				7.339.200.000,00	
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				5.701.163.812,14	5.727.022.241,00	5.727.022.241,00			0	7.339.200.000,00	
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	81,50 (A) nilai	81,50 (A) nilai	3.351.163.812,14	3.592.022.241,00	3.592.022.241,00			81,50 (A) nilai	3.827.200.000,00	
2	07	01	2.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	20 dokumen	20 dokumen	66.961.900,00	76.961.900,00	76.961.900,00			20 dokumen	95.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.0	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	12.351.900,00	12.351.900,00	12.351.900,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	20.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.0	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	2 Laporan	2 Laporan	12.010.000,00	12.010.000,00	12.010.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	15.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.0	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	40.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	2.456.589.112,14	2.607.452.541,00	2.607.452.541,00			3 Dokumen	2.547.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.0	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2.334.003.712,14	2.469.862.141,00	2.469.862.141,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	23 Orang/bulan	2.400.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.0	00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	4 Dokumen	116.700.000,00	131.400.000,00	131.400.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	140.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	07	01	2.0002	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.885.400,00	6.190.400,00	6.190.400,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	7.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.006	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis kebutuhan administrasi umum yang dipenuhi	130 Jenis	130 Jenis	231.878.718,00	236.873.718,00	236.873.718,00			130 Jenis	432.500.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.00601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	7.189.878,00	7.189.878,00	7.189.878,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Paket	20.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.00602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2.243.840,00	2.243.840,00	2.243.840,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Paket	40.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.00604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Paket	40.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.00605	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	15.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Paket	30.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.00606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	7.500.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.00608	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	45.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.00609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	181.445.000,00	176.440.000,00	176.440.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	250.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	323.234.082,00	323.234.082,00	323.234.082,00			4 Jenis	387.700.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.00801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	3.700.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.00802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	160.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.00804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	221.234.082,00	221.234.082,00	221.234.082,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	224.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.009	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah yang terpelihara	17 Jenis	17 Jenis	272.500.000,00	347.500.000,00	347.500.000,00			17 Jenis	365.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.00902	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	21 Unit	21 Unit	240.000.000,00	265.000.000,00	265.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	21 Unit	300.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.00910	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	10.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Unit	25.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	01	2.00911	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	22.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Unit	40.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	02		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Prosentase perencanaan tenaga kerja daerah yang disusun	96,5 %	96,5 %	50.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00			96,5 %	110.000.000,00	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024						RKPD Perubahan 2024
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	07	02	2.0	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00			1 Dokumen	110.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	02	2.0	001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	110.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Presentase Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi Sesuai Pasar Kerja	96,5 %	100 %	1.100.000.000,00	960.000.000,00	960.000.000,00			100 %	1.750.000.000,00	
2	07	03	2.0	1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan	118 Orang	148 Orang	1.000.000.000,00	890.000.000,00	890.000.000,00			148 Orang	1.570.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	03	2.0	001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	118 Orang	118 Orang	850.000.000,00	885.000.000,00	885.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	118 Orang	1.500.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	03	2.0	003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	26 Unit	26 Unit	150.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	26 Unit	70.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	03	2.0	2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	15 Lembaga	15 Lembaga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			15 Lembaga	70.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	03	2.0	001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	15 Lembaga	15 Lembaga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Lembaga	70.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	03	2.0	5	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pekerja yang mengikuti kegiatan produktivitas tingkat daerah kabupaten	250 Orang	250 Orang	50.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00			250 Orang	110.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	03	2.0	005	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	110.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Prosentase pencari kerja yang ditempatkan	97,6 %	97,6 %	800.000.000,00	760.000.000,00	760.000.000,00			97,6 %	1.160.000.000,00	
2	07	04	2.0	1	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan Melalui Program Perluasan Keempatan Kerja	60 Orang	60 Orang	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00			60 Orang	710.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	04	2.0	004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	75 Orang	75 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	75 Orang	110.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	04	2.0	005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	60 Orang	60 Orang	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	60 Orang	600.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	04	2.0	3	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan informasi bursa tenaga kerja	370 Orang	370 Orang	300.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00			370 Orang	380.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	04	2.0	003	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	20 Orang	20 Orang	100.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Orang	170.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	04	2.0	003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	350 Orang	350 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	350 Orang	210.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	04	2.0	4	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	15 Orang	15 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			15 Orang	70.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	04	2.0	004	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	15 Orang	15 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Orang	70.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Prosentase kasus ketenagakerjaan yang ditangani	100 %	100 %	400.000.000,00	385.000.000,00	385.000.000,00			100 %	492.000.000,00	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	07	05	2.0	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi PP/PKB dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS serta Penetapan UMK Jumlah dokumen data dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan yang disusun	10 Perusahaan 2 Dokumen	10 Perusahaan 2 Dokumen	162.000.203,00	162.000.203,00	162.000.203,00			10 Perusahaan 2 Dokumen	212.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	05	2.0	001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	10 Perusahaan	10 Perusahaan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Perusahaan	12.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	05	2.0	003	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	3 Laporan	3 Laporan	152.000.203,00	152.000.203,00	152.000.203,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	200.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	05	2.0	2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan	35 Kasus	35 Kasus	237.999.797,00	222.999.797,00	222.999.797,00			35 Kasus	280.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	05	2.0	001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	35 Perkara	35 Perkara	80.000.356,00	80.000.356,00	80.000.356,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	35 Perkara	100.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	05	2.0	002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	5 Perkara	5 Perkara	20.000.200,00	20.000.200,00	20.000.200,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Perkara	75.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	05	2.0	003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	5 Asosiasi dan Serikat Pekerja	5 Asosiasi dan Serikat Pekerja	100.999.541,00	85.999.541,00	85.999.541,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Asosiasi dan Serikat Pekerja	65.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	07	05	2.0	004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga	36.999.700,00	36.999.700,00	36.999.700,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Lembaga	40.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00					175.000.000,00	
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00			0	175.000.000,00		
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Prosentase calon transmigran yang dilatih	100 %	100 %	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00			100 %	175.000.000,00	
3	32	03	2.0	1	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah transmigran yang berhasil dan mampu hidup mandiri	4 KK	4 KK	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00			4 KK	175.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	32	03	2.0	00	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	40 Kepala Keluarga	40 Kepala Keluarga	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40 Kepala Keluarga	110.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN	
3	32	03	2.0	00	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	32 Orang	32 Orang	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	32 Orang	65.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN	
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				18.662.967.644,00	19.531.097.384,00	19.531.097.384,00			0	23.068.495.586,00		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				18.662.967.644,00	19.531.097.384,00	19.531.097.384,00				23.068.495.586,00		
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				6.885.477.839,00	7.440.402.579,00	7.440.402.579,00			0	9.369.504.586,00		
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah	82,5 nilai	82,5 nilai	5.735.990.887,00	5.954.915.627,00	5.954.915.627,00			82,5 nilai	7.049.564.826,00		
2	08	01	2.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang tersusun	14 Dokumen	14 Dokumen	80.963.280,00	80.963.280,00	80.963.280,00			14 Dokumen	86.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08	01	2.0	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	15.120.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	6.480.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	6.480.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	6.480.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	08	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	6.480.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.0	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	3 Laporan	27.963.280,00	27.963.280,00	27.963.280,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	29.160.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.0	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	16.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	12 dokumen	12 dokumen	3.880.573.938,00	4.099.498.678,00	4.099.498.678,00			12 dokumen	4.433.936.976,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.0	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	3.649.653.938,00	3.868.578.678,00	3.868.578.678,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	36 Orang/bulan	4.200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.0	00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	188.100.000,00	170.700.000,00	170.700.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	191.340.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.0	00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	37.400.000,00	37.400.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	18.100.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.0	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	1 Laporan	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	17.671.176,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	08	01	2.0	00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	6.320.000,00	6.320.000,00	6.320.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	6.825.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.0	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	12 dokumen	12 dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			12 dokumen	28.015.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.0	00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	28.015.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian yang tersusun	1 dokoumen	1 dokoumen	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00			1 dokoumen	43.156.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.0	00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	37 Paket	37 Paket	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	37 Paket	43.156.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah	12 dokumen	12 dokumen	485.946.700,00	471.546.700,00	471.546.700,00			12 dokumen	586.525.850,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.0	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Paket	23.005.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.0	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	39 Paket	33.500.000,00	33.500.000,00	33.500.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	39 Paket	39.590.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
2	08	1	2.0	00	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			6	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	13 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13 Paket	32.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.0	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	5.350.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.0	00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	5.312.000,00	5.312.000,00	5.312.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	10.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.0	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan	400.214.700,00	385.814.700,00	385.814.700,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 Laporan	475.780.850,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	186.551.000,00	186.551.000,00	186.551.000,00			10 Dokumen	226.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.0	00	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	7 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Unit	54.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.0	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	17 Unit	176.551.000,00	176.551.000,00	176.551.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	17 Unit	172.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 dokumen	12 dokumen	708.355.969,00	708.355.969,00	708.355.969,00			12 dokumen	883.230.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	08	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24 Laporan	24 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 Laporan	4.280.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	123.442.000,00	123.442.000,00	123.442.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	133.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	581.413.969,00	581.413.969,00	581.413.969,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	745.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08	01	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan	12 laporan	367.100.000,00	381.500.000,00	381.500.000,00			12 laporan	761.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08	01	2.0	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	89 Unit	89 Unit	205.000.000,00	219.400.000,00	219.400.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	89 Unit	267.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08	01	2.0	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	89 Unit	89 Unit	37.100.000,00	37.100.000,00	37.100.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	89 Unit	32.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08	01	2.0	00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	14 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14 Unit	85.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08	01	2.0	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	216.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	08	01	2.0	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	160.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase kelompok dan organisasi Perempuan yang diberdayakan	100% Persen	100% Persen	497.057.192,00	827.057.192,00	827.057.192,00			100% Persen	1.102.200.000,00	
2	08	02	2.0	00	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah yang terfasilitasi PUG	43 Lembaga	44 Lembaga	101.195.288,00	101.195.288,00	101.195.288,00			44 Lembaga	324.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	02	2.0	00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	17.062.396,00	17.062.396,00	17.062.396,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	33.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	02	2.0	00	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	44 Perangkat Daerah	44 Perangkat Daerah	84.132.892,00	84.132.892,00	84.132.892,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	44 Perangkat Daerah	291.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	02	2.0	00	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase keterwakilan perempuan di parlemen	34 persen	34 persen	326.891.604,00	656.891.604,00	656.891.604,00			34 persen	631.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	02	2.0	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	6 Dokumen	6 Dokumen	326.891.604,00	656.891.604,00	656.891.604,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Dokumen	631.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	02	2.0	00	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat penguatan PUG	4 Lembaga	4 Lembaga	68.970.300,00	68.970.300,00	68.970.300,00			4 Lembaga	145.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
2	08	02	2.0	3	01	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	4 Lembaga	4 Lembaga	26.845.300,00	26.845.300,00	26.845.300,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Lembaga	37.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						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	33 Orang	33 Orang	42.125.000,00	42.125.000,00	42.125.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	33 Orang	108.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan sesuai SOP	100 persen	100 persen	45.439.760,00	221.179.760,00	221.179.760,00			100 persen	236.829.760,00	
						Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan/sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	1 kegiatan	1 kegiatan	20.000.000,00	105.260.000,00	105.260.000,00			1 kegiatan	86.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						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 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	105.260.000,00	70.750.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1 Dokumen	86.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan rujukan lanjutan	100 persen	100 persen	25.439.760,00	115.919.760,00	115.919.760,00			100 persen	115.919.760,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						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	42 Layanan	42 Layanan	25.439.760,00	115.919.760,00	115.919.760,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	42 Layanan	115.919.760,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	34.510.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	08	03	2.0	00	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	-	50 Orang	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	50 Orang	34.510.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan sesuai dengan SOP	100 persen	100 persen	2.980.000,00	2.980.000,00			100 persen	300.000.000,00	
2	08	04	2.0	01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	100 persen	100 persen	2.980.000,00	2.980.000,00			100 persen	300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	04	2.0	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	4 Dokumen	4 Dokumen	2.980.000,00	2.980.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Prosentase terbentuknya Forum Anak Desa/Kelurahan	100% Persen	100% Persen	544.010.000,00	144.010.000,00			100% Persen	410.400.000,00	
2	08	06	2.0	01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang mengikuti evaluasi kelembagaan PHA	14 lembaga	14 lembaga	382.010.000,00	132.010.000,00			14 lembaga	194.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	06	2.0	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 Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	4 Organisasi	4 Organisasi	222.010.000,00	72.010.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Organisasi	129.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	06	2.0	00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	160.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	64.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	06	2.0	2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan yang mendapatkan penguatan dan pengembangan peningkatan kualitas Jumlah lembaga penyedia layanan yang mendapatkan penguatan dan pengembangan peningkatan kualitas Hidup Anak	14 lembaga	14 Lembaga	162.000.000,00	12.000.000,00			14 lembaga	216.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024						RKPD Perubahan 2024
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	08	06	2.0	00	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	162.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	216.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prosentase penyediaan layanan pengaduan masyarakat	100% Persen	100% Persen	60.000.000,00	290.260.000,00	290.260.000,00			100% Persen	270.510.000,00	
2	08	07	2.0	1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan/sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	1 kegiatan	1 kegiatan	23.000.000,00	108.260.000,00	108.260.000,00			1 kegiatan	54.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	07	2.0	00	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	100 Orang	100 Orang	23.000.000,00	108.260.000,00	73.750.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	100 Orang	54.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	07	2.0	2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapat layanan	100 persen	100 persen	37.000.000,00	182.000.000,00	182.000.000,00			100 persen	182.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	07	2.0	00	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	30 Orang	30 Orang	37.000.000,00	182.000.000,00	182.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	30 Orang	182.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	07	2.0	3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	34.510.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	07	2.0	00	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	-	90 Orang	0,00	0,00	34.510.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	90 Orang	34.510.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				11.777.489.805,00	12.090.694.805,00	12.090.694.805,00			0	13.698.991.000,00	
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Penyediaan data basis bangsa kencana	100% Persen	100% Persen	317.140.000,00	450.250.000,00	450.250.000,00			100% Persen	385.401.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
			1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	14	02	2.0	1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kegiatan pemaduan dan sinkronisasi kuantitas penduduk	2 kegiatan	2 kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			2 kegiatan	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	02	2.0	0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	02	2.0	2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten	1 dokumen	1 dokumen	217.140.000,00	350.250.000,00	350.250.000,00			1 dokumen	385.401.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	02	2.0	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-	1 Laporan	0,00	150.850.000,00	150.850.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1 Laporan	150.850.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	02	2.0	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	204 Dokumen	204 Dokumen	217.140.000,00	199.400.000,00	199.400.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	204 Dokumen	234.551.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase KB Baru Semua Metode; Persentase KB Baru MKJP; Persentase pemberdayaan masyarakat dan advokasi kepada stakeholder dan mitra kerja dalam pelaksanaan program Bangga Kencana	100% ;9%;100 Persen	100% ;9%;100 Persen	7.471.960.000,00	7.771.555.000,00	7.771.555.000,00			100% ;9%;100 Persen	8.710.510.000,00	
2	14	03	2.0	1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Peserta Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	3.750 orang	3.750 orang	2.125.460.000,00	1.634.010.000,00	1.634.010.000,00			3.750 orang	2.174.010.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.0	0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan	2 Laporan	84.260.000,00	139.900.000,00	139.900.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	2 Laporan	139.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	14	03	2.0 1	00 09	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	4 Unit	4 Unit	400.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	4 Unit	540.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.0 1	00 10	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	12 Laporan	1.262.360.000,00	836.560.000,00	836.560.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	12 Laporan	836.560.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.0 1	00 11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12 Laporan	12 Laporan	246.840.000,00	291.550.000,00	291.550.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	12 Laporan	291.550.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.0 1	00 12	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	-	1 Dokumen	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1 Dokumen	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.0 1	00 14	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	25 Organisasi	25 Organisasi	132.000.000,00	216.000.000,00	216.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	25 Organisasi	216.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.0 2	00 04	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Tenaga Penyuluh KB dan IMP	1.300 orang	1.300 orang	1.188.800.000,00	2.084.409.350,00	2.084.409.350,00			1.300 orang	1.307.680.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.0 2	00 04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1006 Orang	1006 Orang	1.188.800.000,00	935.150.000,00	935.150.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1006 Orang	1.307.680.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
	2	14	03	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	14	03	2.0	00	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	-	1 Laporan	0,00	1.149.259.350,00	1.214.737.905,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	1 Laporan	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.0	03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	3.922 orang	3.922 orang	3.157.400.000,00	3.484.085.650,00	3.484.085.650,00			3.922 orang	4.205.820.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.0	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4 Laporan	4 Laporan	86.500.000,00	193.476.420,00	194.040.020,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	4 Laporan	93.420.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.0	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4200 Orang	4200 Orang	2.050.000.000,00	1.704.916.000,00	1.704.916.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	4200 Orang	3.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.0	04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	4 Laporan	4 Laporan	25.900.000,00	25.900.000,00	25.900.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	37.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.0	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	35 Unit	35 Unit	933.000.000,00	1.527.393.230,00	1.461.351.075,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	35 Unit	1.007.640.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.0	08	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	4 Laporan	4 Laporan	62.000.000,00	32.400.000,00	32.400.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	4 Laporan	66.960.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 peserta pemberdayaan dan peningkatan kemasyarakatan dalam pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.096 orang	2.096 orang	1.000.300.000,00	569.050.000,00	569.050.000,00			2.096 orang	1.023.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.0400	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	-	1 Dokumen	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.0400	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)	74 Kampung	74 Kampung	1.000.300.000,00	554.050.000,00	554.050.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	74 Kampung	1.008.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase PUS anggota kelompok pembangunan keluarga yang ber-KB	87% Persen	87% Persen	3.988.389.805,00	3.868.889.805,00	3.868.889.805,00			87% Persen	4.603.080.000,00	
2	14	04	2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Peserta Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	3.543 orang	3.543 orang	3.988.389.805,00	536.189.805,00	536.189.805,00			3.543 orang	4.603.080.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04	2.0100	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan	1 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	38.880.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04	2.0116	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	-	1 Laporan / Dokumen	0,00	163.200.000,00	163.200.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1 Laporan / Dokumen	163.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04	2.0117	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	17 Laporan	17 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	17 Laporan	72.468.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	14	04	2.0	00	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	20 Unit	20 Unit	362.100.000,00	332.100.000,00	332.100.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	20 Unit	356.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04	2.0	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)	17 Laporan	17 Laporan	8.889.805,00	8.889.805,00	8.889.805,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	17 Laporan	99.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04	2.0	00	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	1587 Orang	1587 Orang	3.332.700.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1587 Orang	3.599.316.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04	2.0	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	17 Kelompok	17 Kelompok	252.700.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	17 Kelompok	272.916.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04	2.0		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	0,00	3.332.700.000,00	3.332.700.000,00			-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	04	2.0	00	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	-	1 laporan	0,00	1.587.000.000,00	1.587.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1 laporan	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04	2.0	00	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		0	0	30.187.002.454,00	35.784.214.153,00	35.784.214.153,00	0	0	0	31.089.769.472,00	0
					Dinas Lingkungan Hidup			30.187.002.454,00	35.784.214.153,00	35.784.214.153,00			0	31.089.769.472,00		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			30.187.002.454,00	35.784.214.153,00	35.784.214.153,00				31.089.769.472,00		
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			30.187.002.454,00	35.784.214.153,00	35.784.214.153,00			0	31.089.769.472,00		
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100 %	100 %	24.516.733.960,00	25.910.995.659,00	25.910.995.659,00			100 %	25.032.100.000,00	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	11	01	2.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dengan benar dan tepat Waktu	100 %	100 %	42.500.000,00	42.500.000,00	42.500.000,00			100 %	42.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.0	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	4.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.0	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	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.0	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan laporan capaian keuangan yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %	100 %	15.479.733.960,00	16.473.995.659,00	16.473.995.659,00			100 %	15.770.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.0	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	209 Orang/bulan	189 Orang/bulan	15.209.633.960,00	16.203.895.659,00	16.203.895.659,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	189 Orang/bulan	15.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.0	00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	244.100.000,00	244.100.000,00	244.100.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	244.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.0	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	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.0	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	12 Laporan	12 Laporan	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	21.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.0	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan laporan administrasi barang yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			100 %	10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024						RKPD Perubahan 2024
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	11	01	2.03	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase peningkatan administrasi kepegawaian PD yang dilaksanakan	100 %	100 %	155.000.000,00	155.000.000,00	155.000.000,00			100 %	155.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	27 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	27 Orang	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.05	010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Orang	5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	100 %	100 %	489.500.000,00	689.500.000,00	689.500.000,00			100 %	664.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	17.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	7.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	375.000.000,00	575.000.000,00	575.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	550.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Peningkatan sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah	100 %	100 %	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00			100 %	5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	7 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Unit	5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pelayanan Jasa Penunjang Perkantoran	100 %	100 %	6.435.000.000,00	6.435.000.000,00	6.435.000.000,00			100 %	6.435.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	330.000.000,00	330.000.000,00	330.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	330.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	6.100.000.000,00	6.100.000.000,00	6.100.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	6.100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan sarana dan prasarana barang milik daerah	100 %	100 %	1.830.000.000,00	2.030.000.000,00	2.030.000.000,00			100 %	1.950.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.09	002	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	65 Unit	65 Unit	1.800.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	65 Unit	1.900.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024						RKPD Perubahan 2024
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	11	01	2.0	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Unit	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Dokumen Kajian Perencanaan Lingkungan Hidup yang dijadikan dasar penyusunan kebijakan bidang lingkungan hidup.	4 Dokumen	4 Dokumen	269.554.500,00	269.554.500,00	269.554.500,00			4 Dokumen	285.000.000,00	
2	11	02	2.0	1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Perencanaan Lingkungan Hidup yang Dijadikan Dasar Penyusunan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	4 Dokumen	4 Dokumen	69.554.500,00	69.554.500,00	69.554.500,00			4 Dokumen	85.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	02	2.0	00	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	10.554.500,00	10.554.500,00	10.554.500,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	02	2.0	00	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	1 Dokuman	1 Dokuman	59.000.000,00	59.000.000,00	59.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokuman	60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	02	2.0	2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/kota	100 %	100 %	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00			100 %	200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	02	2.0	00	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	"Prosentase jumlah sungai yang memenuhi peruntukan Kelas II di wilayah Kabupaten Situbondo dari 14 sungai yang ditetapkan dalam Pergub Jatim Nomor 32 Tahun 2013 dengan peruntukan Kelas II (%); Rata Rata Presentase Penurunan Konsentrasi Sumber PENCEcamr Udara Ambient (untuk parameter SO2 dan NO2) Wilayah Kab. Situbondo	50 ; 0.30 %	50 ; 0.30 %	864.062.000,00	2.824.062.000,00	2.824.062.000,00			50 ; 0.30 %	1.005.000.000,00	
2	11	03	2.0	1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan/wilayah daerah yang ditetapkan sebagai kawasan pengembangan proklim Jumlah parameter lingkungan yang dapat diuji di laboratorium DLH Jumlah segmen badan air sungai yang memenuhi peruntukan kelas II Jumlah titik pantau kualitas udara ambien di kawasan permukiman, industri, komersial dan transportasi yang mengalami peningkatan kualitas udaranya	15 Parameter 1 Kawasan 1 Parameter SO2 dan NO 7 Segmen Sungai	15 Parameter 1 Kawasan 1 Parameter SO2 dan NO 7 Segmen Sungai	216.432.000,00	2.166.432.000,00	2.166.432.000,00			15 Parameter 1 Kawasan 1 Parameter SO2 dan NO 7 Segmen Sungai	905.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	11	03	1	2.0	00	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 Dokumen	1 Dokumen	140.000.000,00	2.090.000.000,00	2.090.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	1	2.0	00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Kegiatan	75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	1	2.0	00	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	66.432.000,00	66.432.000,00	66.432.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	750.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2	2.0	00	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kg beban BOD yang dapat diturunkan per tahun	400 Kg	400 Kg	647.630.000,00	657.630.000,00	657.630.000,00			400 Kg	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2	2.0	00	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	1 Titik	1 Titik	647.630.000,00	657.630.000,00	657.630.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Titik	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	04				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah Kawasan Konservasi Lingkungan Hidup Yang Dikelola Penambahan Luasan Tutupan Vegetasi di luar kawasan hutan (hektar): Jumlah Kawasan Konservasi Lingkungan Hidup Yang Dikelola (lokasi) Penambahan Luasan Tutupan Vegetasi di luar kawasan hutan	1 5 Ha; 2 6,8 Kawasan Lokasi Ha	1 5 Ha; 2 6,8 Kawasan Lokasi Ha	350.000.000,00	3.819.950.000,00	3.819.950.000,00			1 5 Ha; 2 6,8 Kawasan Lokasi Ha	600.000.000,00	
2	11	04	1	2.0	00	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi RTH yang dikelola Penambahan luasan tutupan vegetasi pesisir di kabupaten situbondo Penambahan luasan tutupan vegetasi non pesisir di luar kawasan hutan	1,8 Ha 3 Lokasi 5 Ha	1,8 Ha 3 Lokasi 5 Ha	350.000.000,00	3.819.950.000,00	3.819.950.000,00			1,8 Ha 3 Lokasi 5 Ha	600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	04	1	2.0	00	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Ha	1 Ha	100.000.000,00	3.419.950.000,00	3.419.950.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Ha	350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	04	1	2.0	00	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0,5 Unit	0,5 Unit	125.000.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0,5 Unit	125.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	04	1	2.0	00	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	125.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	05				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	-	-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00			-	25.000.000,00	
2	11	05	2	2.0	00	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00			-	25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	11	05	2.0	00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Prosentase pemberian rekomendasi perijinan teknis terhadap pelaku usaha yang mengajukan rekomendasi: Prosentase pelaku usaha yang mentaati komitmen sebagaimana tertuang dalam dokumen lingkungan UKL-UPL/ Amdal	100% : 20 %	100% : 20 %	18.370.000,00	18.370.000,00	18.370.000,00			100% : 20 %	40.000.000,00	
2	11	06	2.0	1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku Usaha yang mengetahui dan atau mendapatkan sosialisasi peraturan perundangan dan/atau NSPM Bidang Lingkungan Hidup (Norma Standart Pedoman dan Manual)	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	18.370.000,00	18.370.000,00	18.370.000,00			50 Pelaku Usaha	40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	06	2.0	00	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.370.000,00	10.370.000,00	10.370.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	06	2.0	00	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	1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Badan Usaha	15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah lembaga / kelompok masyarakat yang mendapatkan penghargaan lingkungan hidup Prosentase pengurangan sampah (pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali sampah, pendauran ulang sampah	10 26 lembaga kelompok masyarakat %	10 26 lembaga kelompok masyarakat %	113.000.000,00	113.000.000,00	113.000.000,00			10 26 lembaga kelompok masyarakat %	0,00	
2	11	09	2.0	1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga/ kelompok masyarakat yang dibina untuk mendapatkan penghargaan lingkungan hidup	5 Lembaga/kelompok mas	5 Lembaga/kelompok mas	113.000.000,00	113.000.000,00	113.000.000,00			5 Lembaga/kelompok mas	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Target	Pagu Indikatif (Rp)			
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024						RKPD Perubahan 2024	
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	11	09	2.0	00	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	10 Entitas	10 Entitas	113.000.000,00	113.000.000,00	113.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Entitas	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan.	100 %	100 %	54.344.200,00	54.344.200,00	54.344.200,00			100 %	100.000.000,00	
2	11	10	2.0	1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	-			54.344.200,00	54.344.200,00	54.344.200,00				100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	10	2.0	00	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	1 Pengaduan	1 Pengaduan	54.344.200,00	54.344.200,00	54.344.200,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Pengaduan	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase peningkatan timbulan sampah yang tertangani	99 %	99 %	3.975.937.794,00	2.748.937.794,00	2.748.937.794,00			99 %	4.002.669.472,00	
2	11	11	2.0	1	Pengelolaan Sampah	Prosentase penanganan sampah (pengolahan dan pemrosesan akhir)	73 %	73 %	3.975.937.794,00	2.748.937.794,00	2.748.937.794,00			73 %	4.002.669.472,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2.0	00	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	2 Kelompok	2 Kelompok	275.000.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Kelompok	265.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2.0	00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	15 Unit	15 Unit	3.402.669.472,00	2.175.669.472,00	2.175.669.472,00	Kab. Situbondo, Besuki, Pesisir Kab. Situbondo, Panji, Tokelan Kab. Situbondo, Asembagus, Asembagus	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Unit	3.402.669.472,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2.0	00	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	1 Ton	1 Ton	298.268.322,00	298.268.322,00	298.268.322,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Ton	335.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				7.150.705.261,00	7.333.852.404,00	7.333.852.404,00			0	9.427.487.781,00	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.150.705.261,00	7.333.852.404,00	7.333.852.404,00				9.427.487.781,00	
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				7.150.705.261,00	7.333.852.404,00	7.333.852.404,00			0	9.427.487.781,00	
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	82.35 A	6.888.301.165,00	7.071.448.308,00	7.071.448.308,00			82.35 A	8.617.348.196,00	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	12	01	2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	36.262.500,00	36.262.500,00	36.262.500,00			100 %	61.991.930,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	11.430.430,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.262.500,00	7.262.500,00	7.262.500,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	7.988.750,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	8.506.850,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	7.207.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	13.150.610,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	8.208.090,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	5.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	3.334.823.876,00	3.517.971.019,00	3.517.971.019,00			100 %	196.770.233,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	3.187.623.876,00	3.370.771.019,00	3.370.771.019,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	33 Orang/bulan	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	134.700.000,00	134.700.000,00	134.700.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	177.972.410,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	5.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	13.297.823,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			100 %	11.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	11.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	13.750.000,00	33.680.050,00	33.680.050,00			100 %	304.150.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024						RKPD Perubahan 2024
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	12	01	2.0	00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	35 Paket	124 Paket	8.750.000,00	28.680.050,00	28.680.050,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	124 Paket	18.150.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.0	00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	11.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.0	00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	91 Orang	91 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	91 Orang	275.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.0	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.858.399.399,00	1.507.119.711,00	1.507.119.711,00			100 %	3.174.247.977,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.0	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	18.353.280,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.0	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	14.523.129,00	14.523.129,00	14.523.129,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Paket	38.770.753,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.0	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	1.347.444.070,00	981.164.382,00	981.164.382,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Paket	2.200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.0	00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	163.622.200,00	178.622.200,00	178.622.200,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Paket	220.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.0	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	20 Dokumen	3.840.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Dokumen	4.224.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.0	00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	23.032.944,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.0	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan	11 Laporan	308.970.000,00	308.970.000,00	308.970.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11 Laporan	449.867.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.0	00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	220.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.0	00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	51.948.000,00	383.297.638,00	383.297.638,00			100 %	2.970.927.706,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.0	00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.0	00	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Unit	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.0	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	19 Unit	51.948.000,00	383.297.638,00	383.297.638,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	19 Unit	963.427.706,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.0	00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	1.925.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.0	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	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	82.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	12	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	1.378.306.490,00	1.378.306.490,00	1.378.306.490,00			100 %	1.486.261.250,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.0800	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	7.896.350,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.0802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	385.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.0804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.074.306.490,00	1.074.306.490,00	1.074.306.490,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	1.093.364.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	209.810.900,00	209.810.900,00	209.810.900,00			100 %	411.999.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.0901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 Unit	27 Unit	74.810.900,00	74.810.900,00	74.810.900,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	27 Unit	82.291.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.0902	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	4 Unit	4 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Unit	192.415.300,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.0909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.0910	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	114 Unit	39 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	39 Unit	82.291.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	cakupan pelayanan kependudukan	100 %	100 %	50.803.119,00	50.803.119,00	50.803.119,00			100 %	198.471.104,00	
2	12	02	2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Prosentase terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk	25300 lembar 35400 keping 4250 keping	100 %	50.803.119,00	50.803.119,00	50.803.119,00			100 %	102.879.292,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	02	2.0102	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	5 Dokumen	5 Dokumen	35.446.629,00	35.446.629,00	35.446.629,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	38.991.292,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	02	2.0104	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	5 Laporan	5 Laporan	15.356.490,00	15.356.490,00	15.356.490,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Laporan	63.888.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	02	2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Prosentase terselenggaranya Pendaftaran Penduduk	64950 dokumen	100 %	0,00	0,00	0,00			100 %	95.591.812,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	02	2.0303	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	5 Laporan	5 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Laporan	36.181.615,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	02	2.0305	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	59.410.197,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan pelayanan pencatatan sipil	100 76 %	100 %	116.049.510,00	116.049.510,00	116.049.510,00			100 %	248.269.915,00	
2	12	03	2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Prosentase terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil	10900 pemohon	100 %	66.049.510,00	66.049.510,00	66.049.510,00			100 %	142.984.735,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	12	03	2.0 1	00 01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	10900 Dokumen	10900 Dokumen	46.221.710,00	46.221.710,00	46.221.710,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10900 Dokumen	60.617.769,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	03	2.0 1	00 02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	12 Layanan	11 Layanan	6.067.800,00	6.067.800,00	6.067.800,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11 Layanan	48.530.966,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	03	2.0 1	00 05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	8 Paket	8 Paket	13.760.000,00	13.760.000,00	13.760.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 Paket	33.836.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	03	2.0 2		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah pendaftaran dokumen pencatatan sipil yang dilaksanakan	10900 dokumen	10900 dokumen	0,00	0,00	0,00			10900 dokumen	50.285.180,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	03	2.0 2	00 08	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	50.285.180,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	03	2.0 3		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Prosentase terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	3 kali	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			100 %	55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	03	2.0 3	00 04	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	3 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah layanan adminduk secara elektronik Jumlah inovasi layanan adminduk yang terimplementasi Jumlah MOU	100 35 40 % %	20 2 2 layanan inovasi MOU	95.551.467,00	95.551.467,00	95.551.467,00			20 2 2 layanan inovasi MOU	280.898.566,00	
2	12	04	2.0 1		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Prosentase terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	2 semester	100 %	33.525.114,00	33.525.114,00	33.525.114,00			100 %	67.636.936,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04	2.0 1	00 01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	58.259.311,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04	2.0 1	00 02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	11 Dokumen	11 Dokumen	8.525.114,00	8.525.114,00	8.525.114,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11 Dokumen	9.377.625,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04	2.0 3		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prosentase terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6 kali	100 %	52.026.353,00	52.026.353,00	52.026.353,00			100 %	116.687.107,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04	2.0 3	00 03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	10 Laporan	10 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Laporan	40.458.119,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04	2.0 3	00 04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	28 Dokumen	28 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	28 Dokumen	13.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04	2.0 3	00 06	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	6 Dokumen	6 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Dokumen	33.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04	2.0 3	00 07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	27.026.353,00	27.026.353,00	27.026.353,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	29.728.988,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	12	04	2.0	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prosentase terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	17 kecamatan	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			100 %	96.574.523,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04	2.0	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	10 Laporan	10 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Laporan	33.995.027,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04	2.0	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	3 Laporan	3 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	62.579.496,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	05		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Prosentase data perkembangan kependudukan	100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			100 %	82.500.000,00	
2	12	05	2.0	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen profil kependudukan yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	0,00	0,00	0,00			1 dokumen	82.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	05	2.0	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	82.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				9.883.989.845,00	10.426.853.057,00	11.494.353.057,00			0	11.430.228.374,00	
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.883.989.845,00	10.426.853.057,00	11.494.353.057,00				11.430.228.374,00	
2	13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				9.883.989.845,00	10.426.853.057,00	11.494.353.057,00			0	11.430.228.374,00	
2	13	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	89,00 89,00 - A	89,00 89,00 - A	3.696.989.845,00	4.004.853.057,00	4.004.853.057,00			89,00 89,00 - A	3.984.118.421,00	
2	13	01	2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	14 DOKUMEN	14 DOKUMEN	46.850.000,00	46.850.000,00	46.850.000,00			14 DOKUMEN	46.850.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	2.350.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	2.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	2.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	2.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	13	01	2.0	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	8 Laporan	8 Laporan	27.300.000,00	27.300.000,00	27.300.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 Laporan	27.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun	4 Laporan	4 Laporan	2.621.189.845,00	2.764.053.057,00	2.764.053.057,00			4 Laporan	3.080.853.557,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	2.0	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	2.457.189.845,00	2.600.053.057,00	2.600.053.057,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 Orang/bulan	3.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	2.0	00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	76.853.557,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	2.0	00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	2.0	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	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	4.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00			1 Sub Kegiatan	7.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	2.0	00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	35 Paket	35 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	35 Paket	7.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Sub Kegiatan	6 Sub Kegiatan	214.950.000,00	246.350.000,00	246.350.000,00			6 Sub Kegiatan	175.414.864,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	2.0	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	8.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	2.0	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	40 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40 Paket	15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	2.0	00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	30 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 Paket	17.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	2.0	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	6.950.000,00	6.950.000,00	6.950.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	6.950.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	2.0	00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024						RKPD Perubahan 2024
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	13	01	2.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185 Laporan	185 Laporan	150.000.000,00	181.400.000,00	181.400.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	185 Laporan	118.464.864,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah sub kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	51.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00			3 Sub Kegiatan	75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.0	00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	60 Unit	4 Unit	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Unit	30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.0	00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	5 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Unit	45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	451.000.000,00	451.000.000,00	451.000.000,00			3 Sub Kegiatan	328.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	405 Laporan	100 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Laporan	1.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	36 Laporan	115.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	320.000.000,00	320.000.000,00	320.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	212.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Sub Kegiatan	4 Sub Kegiatan	305.000.000,00	438.600.000,00	438.600.000,00			4 Sub Kegiatan	271.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.0	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	22 Unit	22 Unit	200.000.000,00	233.600.000,00	233.600.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	22 Unit	230.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.0	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	22 Unit	20 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Unit	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.0	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	65.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.0	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28 Unit	58 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	58 Unit	16.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa yang mampu menyelenggarakan tertib penyelenggaraan pemerintahan desa, optimalisasi layanan publik,pemekaran	100 %	100 %	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00			100 %	630.000.000,00	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	13	02	2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa Yang Menyelenggarakan Penataan	4 Desa	4 Desa	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00			4 Desa	630.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	02	2.001	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	3 Desa	3 Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Desa	30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	02	2.006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	600.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang mampu menyelenggarakan tertib penyelenggaraan pemerintahan desa	132 Desa	132 Desa	2.670.000.000,00	2.895.000.000,00	3.942.500.000,00			132 Desa	5.331.109.234,00	
2	13	04	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mampu meningkatkan tertib administrasi pemerintahan desa	132 Desa	132 Desa	2.670.000.000,00	2.895.000.000,00	2.895.000.000,00			132 Desa	5.331.109.234,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2.001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	132 Dokumen	132 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	132 Dokumen	1.604.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2.004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	132 Dokumen	132 Dokumen	2.080.000.000,00	2.095.000.000,00	3.102.500.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	132 Dokumen	1.680.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2.008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	140.000.000,00	245.000.000,00	265.000.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	679.609.234,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2.014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	396 Orang	396 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	396 Orang	592.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2.018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	405.000.000,00	425.000.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	775.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang mampu meningkatkan kapasitas dalam pemberdayaan masyarakat	136 Desa/Kelurahan	136 Desa/Kelurahan	3.117.000.000,00	3.127.000.000,00	3.147.000.000,00			136 Desa/Kelurahan	1.485.000.719,00	
2	13	05	2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan desa yang mampu meningkatkan kinerja pemberdayaan masyarakat	136 Desa/Kelurahan	136 Desa/Kelurahan	3.117.000.000,00	3.127.000.000,00	3.127.000.000,00			136 Desa/Kelurahan	1.485.000.719,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
2	13	05	2.0	00	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	136 Lembaga	136 Lembaga	2.007.000.000,00	2.017.000.000,00	2.037.000.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	136 Lembaga	865.000.719,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	05	2.0	00	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	05	2.0	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 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	510.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
					Dinas Perhubungan				62.930.092.447,00	67.169.881.066,00	71.463.736.326,00			0	41.566.000.000,00		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				62.930.092.447,00	67.169.881.066,00	71.463.736.326,00				41.566.000.000,00		
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				62.930.092.447,00	67.169.881.066,00	71.463.736.326,00			0	41.566.000.000,00		
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	31.765.092.447,00	32.087.881.066,00	32.087.881.066,00			100 %	33.819.000.000,00		
2	15	01	2.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00			100 %	55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.0	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.0	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	6.308.045.683,00	6.622.834.302,00	6.622.834.302,00			100 %	7.160.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.0	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	58 Orang/bulan	6.102.045.683,00	6.416.834.302,00	6.416.834.302,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	58 Orang/bulan	6.900.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.0	00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	15	01	2.0	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	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.0	03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00			100 %	205.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.0	00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.0	00	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.0	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daearah	100 %	100 %	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00			100 %	30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.0	00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.0	00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.0	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	511.000.000,00	506.000.000,00	506.000.000,00			100 %	615.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.0	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.0	00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.0	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	70.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.0	00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	155.000.000,00	142.000.000,00	142.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	180.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.0	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.0	00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.0	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	257.500.000,00	257.500.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.0	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	5.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00			100 %	800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.0	00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.0	00	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.0	00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2 Unit	5.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	15	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	24.011.195.896,00	24.011.195.896,00	24.011.195.896,00			100 %	24.314.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.0800	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	6.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.0802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	20.923.230.496,00	20.923.230.496,00	20.923.230.496,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	20.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.0803	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	8.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.0804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	3.085.465.400,00	3.085.465.400,00	3.085.465.400,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	4.300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	100 %	100 %	861.850.868,00	861.850.868,00	861.850.868,00			100 %	640.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.0900	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	48 Unit	48 Unit	667.850.868,00	667.850.868,00	667.850.868,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	48 Unit	500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.0902	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	48 Unit	48 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	48 Unit	30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.0905	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Unit	10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.0909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.0910	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Unit	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan	5.40 %	5.40 %	31.165.000.000,00	35.082.000.000,00	39.375.855.260,00			5.40 %	7.241.000.000,00	
2	15	02	2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana induk LLAJ yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00			1 dokumen	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.0101	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase Peningkatan Perlengkapan Jalan	34,50 %	34,50 %	30.190.000.000,00	32.945.000.000,00	32.945.000.000,00			34,50 %	2.840.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.0201	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.0202	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	40 Unit	40 Unit	29.140.000.000,00	28.915.000.000,00	33.208.855.260,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40 Unit	1.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.0203	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	307.520.462,00	307.520.462,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.0204	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	4 Unit	4 Unit	950.000.000,00	3.722.479.538,00	3.722.479.538,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Unit	300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	15	02	2.0	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal yang dikelola	1 terminal	1 terminal	0,00	0,00	0,00			1 terminal	850.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		3													
2	15	02	2.0	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		09													
2	15	02	2.0	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		11													
2	15	02	2.0	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Prosentase peningkatan pendapatan parkir	1,12 %	1,12 %	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00			1,12 %	460.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		4													
2	15	02	2.0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	460.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		00													
		02													
2	15	02	2.0	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Prosentase angkutan umum yang lulus uji	92,54 %	92,54 %	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00			92,54 %	1.786.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		5													
2	15	02	2.0	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	1.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		00													
2	15	02	2.0	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	8000 Dokumen	8000 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8000 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		04													
2	15	02	2.0	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	11 Unit	11 Unit	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11 Unit	86.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		05													
2	15	02	2.0	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan manajemen rekayasa dan pengamanan lalu lintas yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	235.000.000,00	1.297.000.000,00	1.297.000.000,00			2 Dokumen	880.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		6													
2	15	02	2.0	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	450.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		00													
		04													
2	15	02	2.0	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	2 paket Unit	2 paket Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 paket Unit	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		00													
		13													
2	15	02	2.0	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	122.000.000,00	122.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		00													
		15													
2	15	02	2.0	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		00													
		16													
2	15	02	2.0	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	27 Laporan	27 Laporan	25.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	27 Laporan	20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		00													
		17													
2	15	02	2.0	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen andalalin yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00			1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		7													
2	15	02	2.0	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		00													
		03													

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	15	02	2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Prosentase Ketertiban LLAJ	53,93 %	53,93 %	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00			53,93 %	175.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.0804	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	3 Laporan	3 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	175.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah angkutan umum yang tersedia	6716 Kendaraan	6716 Kendaraan	25.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00			6716 Kendaraan	30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.0902	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Prosentase pelayanan angkutan laut	80 %	80 %	0,00	0,00	0,00			80 %	506.000.000,00	
2	15	03	2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah fasilitas pelabuhan yang terbangun	3 fasilitas	3 fasilitas	0,00	0,00	0,00			3 fasilitas	506.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	03	2.1202	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Unit	500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	03	2.1204	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	6.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
				Dinas Komunikasi dan Informatika				18.672.542.723,00	19.450.229.811,00	15.450.229.811,00			0	19.409.519.600,00	
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				18.672.542.723,00	19.450.229.811,00	15.450.229.811,00				19.409.519.600,00	
2	16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				18.326.255.581,00	19.003.942.669,00	14.855.188.269,00			0	18.949.019.600,00	
2	16	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	100 %	100 %	6.886.435.702,00	7.621.569.557,00	8.240.814.157,00			100 %	8.000.000.000,00	
2	16	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persentase	100 Persentase	19.634.300,00	19.634.300,00	19.634.300,00			100 Persentase	140.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.0101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.0102	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	13.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.0103	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	9.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.0104	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	7.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	16	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	7.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.0	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.0	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	6.134.300,00	6.134.300,00	6.134.300,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	70.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persentase	100 Persentase	2.853.491.536,00	3.011.178.624,00	3.011.178.624,00			100 Persentase	3.361.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.0	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	2.653.991.536,00	2.811.678.624,00	2.811.678.624,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	28 Orang/bulan	3.120.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.0	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	190.500.000,00	190.500.000,00	190.500.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	210.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.0	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	8.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.0	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	12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	17.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.0	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	6.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.0	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persentase	100 Pesentase	2.216.900,00	2.216.900,00	2.216.900,00			100 Persentase	3.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.0	00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.216.900,00	2.216.900,00	2.216.900,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persentase	100 Persentase	22.509.000,00	22.509.000,00	22.509.000,00			100 Persentase	31.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.0	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	22.509.000,00	22.509.000,00	22.509.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	31.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persentase	100 Persentase	865.292.205,00	973.830.558,00	973.830.558,00			100 Persentase	983.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.0	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	32.043.200,00	32.043.200,00	32.043.200,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.0	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	8.960.600,00	117.498.953,00	117.498.953,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Paket	9.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.0	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	12.625.705,00	12.625.705,00	22.625.705,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	45.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	16	01	2.006	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.457.900,00	10.457.900,00	10.457.900,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	39.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.006	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	36 Dokumen	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	36 Dokumen	5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.006	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	44.764.800,00	44.764.800,00	72.844.800,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.006	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	752.240.000,00	752.240.000,00	888.240.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	800.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.008		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persentase	100 Persentase	2.788.353.750,00	3.057.262.164,00	3.057.262.164,00			100 Persentase	3.173.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.008	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	2.580.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	3.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.008	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.615.073.400,00	1.883.981.814,00	1.933.981.814,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	1.820.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.008	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.170.700.350,00	1.170.700.350,00	1.170.700.350,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	1.350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.009		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persentase	100 Persentase	334.938.011,00	534.938.011,00	534.938.011,00			100 Persentase	308.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.009	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	11 Unit	11 Unit	247.668.011,00	397.668.011,00	592.832.611,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11 Unit	180.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.009	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	11 Unit	11 Unit	15.550.000,00	15.550.000,00	15.550.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11 Unit	16.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.009	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	20 Unit	31.720.000,00	81.720.000,00	81.720.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Unit	32.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.009	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	97 Unit	97 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	240.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	97 Unit	80.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Pelayanan penyediaan Informasi Publik	63 %	63 %	11.054.395.150,00	10.997.856.797,00	6.129.857.797,00			63 %	4.369.019.600,00	
2	16	02	2.001		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kualitas Informasi Publik,Persentase Akses Informasi,Persentase Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Informasi yang Dibangun	100 Persentase	100 Persentase	11.054.395.150,00	10.997.856.797,00	10.997.856.797,00			100 Persentase	4.369.019.600,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	02	2.001	0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	12 Dokumen	166.920.000,00	266.920.000,00	1.047.120.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	16	02	2.0	00	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	-	12 Dokumen	0,00	0,00	1.417.625.100,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	12 Dokumen	1.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	02	2.0	00	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	12 Dokumen	21.661.000,00	21.661.000,00	111.661.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	260.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	02	2.0	00	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	30 Layanan	30 Layanan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	2.608.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pajak Rokok DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	30 Layanan	2.579.019.600,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	02	2.0	00	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	12 Dokumen	12 Dokumen	64.814.150,00	64.814.150,00	300.990.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	02	2.0	00	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	12 Dokumen	12 Dokumen	801.000.000,00	644.461.647,00	644.461.647,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	170.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfosandi; Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100 ; 87.50 %	100 ; 87.50 %	385.424.729,00	384.516.315,00	484.516.315,00			100 ; 87.50 %	6.580.000.000,00	
2	16	03	2.0	1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 Persentase	100 Persentase	140.300.729,00	140.300.729,00	140.300.729,00			100 Persentase	4.310.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	03	2.0	00	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	20.100.000,00	20.100.000,00	20.100.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	210.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	03	2.0	00	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	52 Unit	52 Unit	120.200.729,00	120.200.729,00	120.200.729,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	52 Unit	4.100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	03	2.0	2	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 Persentase	100 Persentase	245.124.000,00	244.215.586,00	244.215.586,00			100 Persentase	2.270.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	03	2.0	00	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	1 Unit	77.468.000,00	77.468.000,00	177.468.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	570.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	03	2.0	00	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	15 Unit	15 Unit	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Unit	500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	16	03	2.0	00	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	97.656.000,00	96.747.586,00	96.747.586,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	1.200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				75.000.000,00	75.000.000,00	223.754.400,00			0	95.500.000,00	
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Statistik yang valid (Data Sektoral dan Data Wilayah)	97 %	97 %	75.000.000,00	75.000.000,00	223.754.400,00			97 %	95.500.000,00	
2	20	02	2.0	1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-			75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00				95.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	20	02	2.0	00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	12 Dokumen	12 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	223.754.400,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	95.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				271.287.142,00	371.287.142,00	371.287.142,00			0	365.000.000,00	
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Aplikasi,Data dan informasi daerah yang diamankan (Radiogram,Aplikasi dan Website Layanan Publik, Dokumen dengan sertifikat; Persentase Sistem Elektronik yang telah menerapkan prinsip prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI); Persentase Sistem elektronik / asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	100 ; 100 ; 100 %	100 ; 100 ; 100 %	271.287.142,00	371.287.142,00	371.287.142,00			100 ; 100 ; 100 %	365.000.000,00	
2	21	02	2.0	1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi (radiogram) yang diamankan,Persentase Aplikasi dan Website Layanan Publik yang diamankan ,Persentase Aplikasi dan Website Layanan Publik yang diamankan	100 Persentase	100 Persentase	71.287.142,00	171.287.142,00	171.287.142,00			100 Persentase	300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	21	02	2.0	00	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5 Laporan	5 Laporan	71.287.142,00	171.287.142,00	171.287.142,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Laporan	300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	21	02	2.0	2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik pada PHKS (Pola Hubungan Komunikasi Sandi) yang diamankan	180 OPD/Desa/Pemdes	180 OPD/Desa/Pemdes	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00			180 OPD/Desa/Pemdes	65.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	21	02	2.0	00	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	44 Perangkat Daerah	44 Perangkat Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	44 Perangkat Daerah	65.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan				19.710.040.895,64	20.796.526.489,00	20.696.526.481,00			0	18.412.511.892,00	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				13.086.615.995,64	13.815.341.589,00	13.815.341.589,00				13.277.861.632,00	
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				13.086.615.995,64	13.815.341.589,00	13.815.341.589,00			0	13.277.861.632,00	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
2	17	01		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian nilai SAKIP Perangkat Daerah	87 Nilai	87 Nilai	11.836.765.995,64	12.390.491.589,00	12.390.491.589,00			87 Nilai	12.287.861.632,00	
				2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	11 Dokumen	11 Dokumen	55.600.000,00	55.600.000,00	55.600.000,00			11 Dokumen	55.600.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
				2.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	25.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
				2.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
				2.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
				2.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
				2.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
				2.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	10.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
				2.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	8.600.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	8.600.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
				2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terbayar gaji dan Tunjangannya serta jumlah personil pengelola keuangan, pengelola barang jasa maupun pengelola BMD	72 orang	72 orang	7.030.418.355,64	7.446.513.992,00	7.446.513.992,00			72 orang	7.491.513.992,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
				2.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan	72 Orang/bulan	6.700.418.355,64	7.116.513.992,00	7.116.513.992,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	72 Orang/bulan	7.116.513.992,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
				2.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Dokumen	10 Dokumen	320.000.000,00	320.000.000,00	320.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Dokumen	365.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
				2.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Laporan	10.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
				2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jasa administrasi barang milik daerah yang dilaksanakan	2 Jenis	2 Jenis	39.880.000,00	39.880.000,00	39.880.000,00			2 Jenis	39.880.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
				2.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	39.880.000,00	39.880.000,00	39.880.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	39.880.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024						RKPD Perubahan 2024
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	17	01	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis administrasi umum yang dilaksanakan	6 Jenis	6 Jenis	901.545.100,00	921.545.100,00	921.545.100,00			6 Jenis	851.545.100,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.0	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	10.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.0	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Paket	10.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.0	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	50.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.0	00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Paket	120.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.0	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	730 Dokumen	730 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	730 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.0	00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	15.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.0	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	711.545.100,00	711.545.100,00	711.545.100,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	636.545.100,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	3 Jenis	3 Jenis	3.331.600.000,00	3.268.829.957,00	3.268.829.957,00			3 Jenis	3.331.600.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	2.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	600.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.729.600.000,00	2.666.829.957,00	2.666.829.957,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	2.729.600.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	3 Jenis	3 Jenis	477.722.540,00	658.122.540,00	658.122.540,00			3 Jenis	517.722.540,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.0	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	70 Unit	70 Unit	247.722.540,00	298.122.540,00	298.122.540,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	70 Unit	347.722.540,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.0	00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	70.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Unit	70.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.0	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	30 Unit	160.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 Unit	100.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Berkualitas	46.2 %	46.2 %	96.600.000,00	96.600.000,00	96.600.000,00			46.2 %	100.000.000,00	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	17	03	2.0 1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan pemeriksaan dan pengawasan	50 koperasi	50 koperasi	96.600.000,00	96.600.000,00	96.600.000,00			50 koperasi	100.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
2	17	03	2.0 1	03 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	65 Unit Usaha	65 Unit Usaha	96.600.000,00	96.600.000,00	96.600.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	65 Unit Usaha	100.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
2	17	04		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP sehat	48 %	48 %	98.250.000,00	98.250.000,00	98.250.000,00			48 %	100.000.000,00	
2	17	04	2.0 1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP koperasi yang dinilai kesehatannya dan mendapat penghargaan	60 koperasi	60 koperasi	98.250.000,00	98.250.000,00	98.250.000,00			60 koperasi	100.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
2	17	04	2.0 1	01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	98.250.000,00	98.250.000,00	98.250.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	60 Unit Usaha	100.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
2	17	06		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	capaian rata2 volume usaha koperasi RAT per tahun	1.8 M	1.8 M	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			1.8 M	200.000.000,00	
2	17	06	2.0 1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diberdayakan dan mendapatkan perlindungan usaha	200 koperasi	200 koperasi	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			200 koperasi	200.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
2	17	06	2.0 1	07 Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	145 Unit Usaha	145 Unit Usaha	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	145 Unit Usaha	50.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
2	17	06	2.0 1	09 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	75 Unit Usaha	40 Unit Usaha	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40 Unit Usaha	150.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
2	17	07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang diberdayakan	1.49 %	1.49 %	695.000.000,00	620.000.000,00	620.000.000,00			1.49 %	290.000.000,00	
2	17	07	2.0 1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang terbina dalam pendataan, pemberdayaan kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	150 koperasi	150 Unit Usaha	695.000.000,00	620.000.000,00	620.000.000,00			150 Unit Usaha	290.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
2	17	07	2.0 1	08 Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Unit Usaha	10.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
2	17	07	2.0 1	15 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	100 Orang	100 Orang	685.000.000,00	610.000.000,00	610.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Orang	280.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
2	17	08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase jumlah usaha mikro yang mengalami peningkatan produksi	0,60 %	0,60 %	260.000.000,00	510.000.000,00	510.000.000,00			0,60 %	300.000.000,00	
2	17	08	2.0 1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang terbina dalam rangka orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	100 orang	100 orang	260.000.000,00	510.000.000,00	510.000.000,00			100 orang	300.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	17	08	2.0	00	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	50.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 Unit Usaha	50.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
2	17	08	2.0	00	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi	100 Orang	100 Orang	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Orang	250.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				6.623.424.900,00	6.981.184.900,00	6.881.184.892,00				5.134.650.260,00	
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				882.699.900,00	1.002.699.900,00	1.002.699.900,00			0	498.285.260,00	
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase fasilitasi penerbitan izin dan tanda daftar perusahaan yang diterbitkan	17 %	17 %	2.639.400,00	2.639.400,00	2.639.400,00			17 %	2.839.400,00	
3	30	02	2.0	1	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah surat izin usaha toko/pasar rakyat yang diterbitkan	40 Surat	40 Surat	389.900,00	389.900,00	389.900,00			40 Surat	389.900,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
3	30	02	2.0	00	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	389.900,00	389.900,00	389.900,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	389.900,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
3	30	02	2.0	2	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah tanda daftar gudang yang diterbitkan	10 Surat	10 Surat	389.900,00	389.900,00	389.900,00			10 Surat	389.900,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
3	30	02	2.0	00	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	1 Dokumen	389.900,00	389.900,00	389.900,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	389.900,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
3	30	02	2.0	3	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah pemohon surat tanda pendaftaran waralaba dalam negeri yang dilayani	40 Surat	40 Surat	389.900,00	389.900,00	389.900,00			40 Surat	389.900,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
3	30	02	2.0	00	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	389.900,00	389.900,00	389.900,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	389.900,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
3	30	02	2.0	4	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Jumlah STPW waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri yang diterbitkan	10 Surat	10 Surat	389.900,00	389.900,00	389.900,00			10 Surat	389.900,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
3	30	02	2.0	00	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	389.900,00	389.900,00	389.900,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	389.900,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
3	30	02	2.0	6	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengawasan distribusi bahan berbahaya yang dilaksanakan	20 Kali	20 Kali	779.800,00	779.800,00	779.800,00			20 Kali	779.800,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
3	30	02	2.0	00	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	1 Laporan	1 Laporan	389.900,00	389.900,00	389.900,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	389.900,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	30	02	2.0 6	00 03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	1 Laporan	1 Laporan	389.900,00	389.900,00	389.900,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	389.900,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
3	30	02	2.0 7		Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Jumlah surat keterangan asal yang diterbitkan	5 Surat	5 Surat	300.000,00	300.000,00	300.000,00			5 Surat	500.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
3	30	02	2.0 7	00 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	3 Dokumen	3 Dokumen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	500.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentase sarana dan Prasarana pasar yang dibangun	17 %	17 %	10.389.900,00	10.389.900,00	10.389.900,00			17 %	15.389.900,00	
3	30	03	2.0 1		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar menuju standart SNI yang dibangun	3 Pasar	3 Pasar	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			3 Pasar	15.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
3	30	03	2.0 1	00 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	10 Unit	10 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Unit	15.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
3	30	03	2.0 2		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah standart prosedur operasional	20 Orang	20 Orang	389.900,00	389.900,00	389.900,00			20 Orang	389.900,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
3	30	03	2.0 2	00 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen	389.900,00	389.900,00	389.900,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	389.900,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase harga barang kebutuhan pokok yang stabil	17 %	17 %	101.559.600,00	221.559.600,00	221.559.600,00			17 %	6.559.600,00	
3	30	04	2.0 1		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya yang tersedia di kabupaten	36 Komoditi	36 Komoditi	389.900,00	389.900,00	389.900,00			36 Komoditi	389.900,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
3	30	04	2.0 1	00 03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	1 Laporan	389.900,00	389.900,00	389.900,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	389.900,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
3	30	04	2.0 2		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Harga rata-rata sembako pertahun	36 Komoditi	36 Komoditi	100.779.800,00	220.779.800,00	220.779.800,00			36 Komoditi	5.779.800,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
3	30	04	2.0 2	00 02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	12 Laporan	389.900,00	389.900,00	389.900,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	5.389.900,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
3	30	04	2.0 2	00 03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	100.389.900,00	220.389.900,00	220.389.900,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	389.900,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
3	30	04	2.0 3		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemantauan pupuk dan pestisida bersubsidi	10 Kali	10 Kali	389.900,00	389.900,00	389.900,00			10 Kali	389.900,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	30	04	2.0	00	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12 Laporan	12 Laporan	389.900,00	389.900,00	389.900,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	389.900,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Prosentase produk unggulan yang memenuhi standar perdagangan antar daerah	18 %	18 %	210.280.000,00	210.280.000,00	210.280.000,00			18 %	72.280.000,00	
3	30	05	2.0	1	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produk unggulan yang berdaya saing	8 Produk	8 Produk	210.280.000,00	210.280.000,00	210.280.000,00			8 Produk	72.280.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
3	30	05	2.0	00	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Pelaku Usaha	7.600.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
3	30	05	2.0	01	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	195.920.000,00	195.920.000,00	195.920.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 Pelaku Usaha	45.920.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
3	30	05	2.0	00	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Pelaku Usaha	6.640.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
3	30	05	2.0	00	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	10 Produk	10 Produk	12.120.000,00	12.120.000,00	12.120.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Produk	12.120.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat UTTP sesuai standar kemetrolagian	17 %	17 %	213.031.000,00	213.031.000,00	213.031.000,00			17 %	165.031.000,00	
3	30	06	2.0	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat UTTP yang sudah di tera/tera ulang	1550 Alat	1550 Alat	213.031.000,00	213.031.000,00	213.031.000,00			1550 Alat	165.031.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
3	30	06	2.0	00	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1550 Unit	1550 Unit	104.631.000,00	104.631.000,00	104.631.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1550 Unit	64.631.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
3	30	06	2.0	00	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	100 Orang	100 Orang	78.000.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Orang	60.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
3	30	06	2.0	00	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	50 Unit	50 Unit	30.400.000,00	30.400.000,00	30.400.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Unit	40.400.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase jenis produk yang beredar ditoko modern serta showroom dikabupaten	19 %	19 %	344.800.000,00	344.800.000,00	344.800.000,00			19 %	236.185.360,00	
3	30	07	2.0	1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah jenis barang yang diminati masyarakat	4 Jenis	4 Jenis	344.800.000,00	344.800.000,00	344.800.000,00			4 Jenis	236.185.360,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
3	30	07	2.0	00	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	100 UMKM	100 UMKM	344.800.000,00	344.800.000,00	344.800.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 UMKM	236.185.360,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			5.740.725.000,00	5.978.485.000,00	5.878.484.992,00			0	4.636.365.000,00		
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang dibina	18 %	18 %	5.659.360.000,00	5.897.120.000,00	5.797.119.992,00			18 %	4.555.000.000,00	
3	31	02	2.0	1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah potensi sumber daya alam yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5.659.360.000,00	5.897.120.000,00	5.897.120.000,00			1 Dokumen	4.555.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	31	02	2.0	00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	12 Dokumen	12 Dokumen	920.000.000,00	1.210.000.000,00	1.210.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	12 Dokumen	545.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
3	31	02	2.0	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 Dokumen	1 Dokumen	4.729.360.000,00	4.677.120.000,00	4.577.119.992,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1 Dokumen	4.000.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
3	31	02	2.0	00	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	5 Dokumen	5 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Prosentase Pengelolaan Data dan Informasi Industri	100 %	100 %	81.365.000,00	81.365.000,00	81.365.000,00			100 %	81.365.000,00	
3	31	04	2.0	1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPI, IUKI dan IPI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi informasi industri yang dibangun	1 aplikasi	1 aplikasi	81.365.000,00	81.365.000,00	81.365.000,00			1 aplikasi	81.365.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
3	31	04	2.0	00	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	1 Dokumen	81.365.000,00	81.365.000,00	81.365.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	81.365.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
					Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu			6.984.248.217,00	7.174.348.165,00	7.174.348.165,00			0	9.711.379.130,00		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.984.248.217,00	7.174.348.165,00	7.174.348.165,00				9.711.379.130,00		
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			6.984.248.217,00	7.174.348.165,00	7.174.348.165,00			0	9.711.379.130,00		
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	5.732.693.357,00	5.899.898.179,00	5.899.898.179,00			100 Persen	8.176.379.130,00	
2	18	01	2.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Yang Tercapai	100 persen	100 persen	72.250.800,00	72.250.800,00	72.250.800,00			100 persen	79.475.880,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.0	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	18.931.000,00	18.931.000,00	18.931.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	20.824.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.829.200,00	5.829.200,00	5.829.200,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	6.412.120,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.029.200,00	6.029.200,00	6.029.200,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	6.632.120,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	18	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.080.600,00	6.080.600,00	6.080.600,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	6.688.660,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.280.600,00	6.280.600,00	6.280.600,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	6.908.660,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.0	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 Laporan	4 Laporan	13.689.400,00	13.689.400,00	13.689.400,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	15.058.340,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.0	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	15.410.800,00	15.410.800,00	15.410.800,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	16.951.880,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.0	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	100 persen	100 persen	2.595.551.500,00	2.732.256.322,00	2.732.256.322,00			100 persen	3.406.603.250,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.0	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2.399.453.100,00	2.536.157.922,00	2.536.157.922,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	22 Orang/bulan	3.162.845.010,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.0	00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	154.800.000,00	153.200.000,00	153.200.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	187.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.0	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	1 Laporan	8.708.400,00	8.708.400,00	8.708.400,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	9.579.240,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.0	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	12 Laporan	12 Laporan	32.590.000,00	34.190.000,00	34.190.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	47.179.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.0	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Profesionalitas ASN	100 persen	100 persen	13.986.000,00	13.986.000,00	13.986.000,00			100 persen	15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.0	00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	42 Paket	42 Paket	13.986.000,00	13.986.000,00	13.986.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	42 Paket	15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.0	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang Tersedianya	100 persen	100 persen	538.726.356,00	569.226.356,00	569.226.356,00			100 persen	576.100.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.0	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	7 Paket	12.424.785,00	12.424.785,00	12.424.785,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Paket	14.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.0	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48 Paket	59 Paket	77.937.873,00	77.937.873,00	77.937.873,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	59 Paket	82.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.0	00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	34 Paket	13 Paket	42.986.970,00	42.986.970,00	42.986.970,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13 Paket	50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.0	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	36 Dokumen	5.580.000,00	5.580.000,00	5.580.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	36 Dokumen	6.100.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024						RKPD Perubahan 2024
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	18	01	2.006	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	21.678.728,00	21.678.728,00	21.678.728,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	24.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.006	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	378.118.000,00	408.618.000,00	408.618.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Laporan	400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.007		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terinventarisir	100 persen	100 persen	1.139.396.390,00	1.142.774.143,00	1.142.774.143,00			100 persen	2.422.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.007	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	64 Unit	263.565.400,00	263.565.400,00	263.565.400,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	64 Unit	92.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.007	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	28 Unit	647.343.830,00	650.721.583,00	650.721.583,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	28 Unit	730.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.007	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	228.487.160,00	228.487.160,00	228.487.160,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	1.600.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.008		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang SKPD	100 persen	100 persen	861.694.580,00	861.694.580,00	861.694.580,00			100 persen	817.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.008	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	100 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Laporan	2.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.008	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	60 Laporan	248.880.000,00	248.880.000,00	248.880.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	60 Laporan	275.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.008	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	610.814.580,00	610.814.580,00	610.814.580,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	540.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.009		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100 persen	100 persen	511.087.731,00	507.709.978,00	507.709.978,00			100 persen	860.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.009	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	18 Unit	18 Unit	200.000.000,00	196.622.247,00	196.622.247,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	18 Unit	300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.009	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	256.887.731,00	256.887.731,00	256.887.731,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.009	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28 Unit	28 Unit	28.400.000,00	28.400.000,00	28.400.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	28 Unit	30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.009	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	16 Unit	16 Unit	25.800.000,00	25.800.000,00	25.800.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	16 Unit	30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Dokumen Pengembangan Iklim yang tersusun	100 Persen	100 Persen	196.134.532,00	196.134.532,00	196.134.532,00			100 Persen	220.000.000,00	
2	18	02	2.001		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal	100 persen	100 persen	99.010.282,00	99.010.282,00	99.010.282,00			100 persen	110.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	18	02	2.01	00	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	99.010.282,00	99.010.282,00	99.010.282,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	110.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Peta Potensi Investasi Daerah yang tersusun	100 persen	100 persen	97.124.250,00	97.124.250,00	97.124.250,00			100 persen	110.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	97.124.250,00	97.124.250,00	97.124.250,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	110.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Prosentase Meningkatnya Minat Investasi	10 Persen	10 Persen	211.832.204,00	181.332.204,00	181.332.204,00			10 Persen	275.000.000,00	
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	100 persen	100 persen	211.832.204,00	181.332.204,00	181.332.204,00			100 persen	275.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	211.832.204,00	181.332.204,00	181.332.204,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	275.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	89,50 (A) Skor	89,50 (A) Skor	292.865.550,00	292.865.550,00	292.865.550,00			89,50 (A) Skor	470.000.000,00	
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase layanan perizinan/non izin yang tepat waktu sesuai SOP	100 persen	100 persen	292.865.550,00	292.865.550,00	292.865.550,00			100 persen	470.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Dokumen	50 Dokumen	55.449.760,00	55.449.760,00	55.449.760,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Dokumen	150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2000 Pelaku Usaha	2000 Pelaku Usaha	178.815.790,00	178.815.790,00	178.815.790,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2000 Pelaku Usaha	220.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	41.920.000,00	41.920.000,00	41.920.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Pelaku Usaha	50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04	2.01	0008	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	200 Kegiatan Usaha	200 Kegiatan Usaha	16.680.000,00	16.680.000,00	16.680.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200 Kegiatan Usaha	50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kontribusi PMDN dan UKM terhadap realisasi investasi	78 Persen	78 Persen	345.992.874,00	399.388.000,00	399.388.000,00			78 Persen	370.000.000,00	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	18	05	2.0 1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100 persen	100 persen	345.992.874,00	399.388.000,00	399.388.000,00			100 persen	370.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05	2.0 1 04	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	7 Kegiatan Usaha.	7 Kegiatan Usaha.	64.732.000,00	59.908.000,00	59.908.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	7 Kegiatan Usaha.	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05	2.0 1 05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	15 Pelaku Usaha	192 Pelaku Usaha	176.644.874,00	219.664.000,00	219.664.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	192 Pelaku Usaha	220.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05	2.0 1 06	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	30 Kegiatan Usaha	30 Kegiatan Usaha	104.616.000,00	119.816.000,00	119.816.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	30 Kegiatan Usaha	150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang dapat diakses	100% Persentase	100% Persentase	204.729.700,00	204.729.700,00	204.729.700,00			100% Persentase	200.000.000,00	
2	18	06	2.0 1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	100 persen	100 persen	204.729.700,00	204.729.700,00	204.729.700,00			100 persen	200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	06	2.0 1 02	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	12 Dokumen	12 Dokumen	204.729.700,00	204.729.700,00	204.729.700,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				4.890.494.482,46	5.055.570.571,00	5.055.570.571,00			0	5.811.141.215,00	
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.890.494.482,46	5.055.570.571,00	5.055.570.571,00				5.811.141.215,00	
2	23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				4.616.133.782,46	4.781.209.871,00	4.781.209.871,00			0	5.535.441.215,00	
2	23	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82 Nilai	82 Nilai	4.240.658.182,46	4.405.734.271,00	4.405.734.271,00			82 Nilai	4.310.441.215,00	
2	23	01	2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	8 Laporan	8 Laporan	51.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00			8 Laporan	61.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.0 1 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	12.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.0 1 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	7.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	23	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	7.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	7.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	7.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.0	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	2 Laporan	2 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	13.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.0	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis administrasi keuangan yang dilaksanakan	3 Jenis	3 Jenis	3.012.583.488,46	3.177.659.577,00	3.177.659.577,00			3 Jenis	3.054.941.215,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.0	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	2.847.583.488,46	3.012.659.577,00	3.012.659.577,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	31 Orang/bulan	3.000.941.215,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.0	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.0	00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.0	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	1 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	9.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	13.872.000,00	13.872.000,00	13.872.000,00			1 Laporan	15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.0	00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	31 Paket	31 Paket	13.872.000,00	13.872.000,00	13.872.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	31 Paket	15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis urusan kantor yang dilayani	7 Jenis	7 Jenis	230.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00			7 Jenis	289.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.0	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Paket	8.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.0	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	25 Paket	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 Paket	37.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.0	00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Paket	27.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.0	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	12.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.0	00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024						RKPD Perubahan 2024
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	23	01	2.0	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	175.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.0	00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis penunjang sarana dan prasarana yang dibeli	2 Jenis	2 Jenis	235.000.000,00	235.000.000,00	235.000.000,00			2 Jenis	240.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.0	00	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 Unit	90.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.0	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Unit	150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang kantor yang tersedia	3 Jenis	3 Jenis	323.000.000,00	323.000.000,00	323.000.000,00			3 Jenis	195.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	185.000.000,00	185.000.000,00	185.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	190.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis penunjang sarana dan prasarana yang dipelihara	4 Jenis	4 Jenis	375.202.694,00	375.202.694,00	375.202.694,00			4 Jenis	455.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.0	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	14 Unit	14 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14 Unit	165.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.0	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 Unit	3 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Unit	80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.0	00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Unit	35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.0	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	120.202.694,00	120.202.694,00	120.202.694,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	175.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai pengunjung yang puas terhadap layanan perpustakaan	80 Nilai	80 Nilai	345.475.600,00	345.475.600,00	345.475.600,00			80 Nilai	1.135.000.000,00	
2	23	02	2.0	1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan perpustakaan yang disusun	5 Laporan	5 Laporan	270.475.600,00	270.475.600,00	270.475.600,00			5 Laporan	735.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.0	00	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	60 Perpustakaan	45 Perpustakaan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	45 Perpustakaan	75.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.0	00	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	200 Orang	200 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200 Orang	160.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	23	02	2.0	00	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	5 Layanan	5 Layanan	115.475.600,00	115.475.600,00	115.475.600,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Layanan	230.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.0	00	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1000 Eksemplar	1000 Eksemplar	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1000 Eksemplar	225.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.0	00	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.0	2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis Pemberdayaan gemar membaca	2 jenis	2 jenis	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00			2 jenis	400.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.0	00	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	1 Lokus	1 Lokus	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Lokus	235.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.0	00	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	20 Perpustakaan	20 Perpustakaan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Perpustakaan	165.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Jumlah naskah kuno yang dilestarikan	100 %	100 %	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00			100 %	90.000.000,00	
2	23	03	2.0	1	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis naskah kuno milik daerah kabupaten yang dilestarikan	2 jenis	2 jenis	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00			2 jenis	90.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	03	2.0	00	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	155 Orang	60 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	60 Orang	45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	03	2.0	00	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	1 Eksemplar	1 Eksemplar	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Eksemplar	45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				274.360.700,00	274.360.700,00	274.360.700,00			0	275.700.000,00	
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100 %	100 %	274.360.700,00	274.360.700,00	274.360.700,00			100 %	275.700.000,00	
2	24	02	2.0	1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Arsip Dinamis Daerah yang dikelola Kabupaten/Kota	27 Laporan	27 Laporan	77.301.230,00	77.301.230,00	77.301.230,00			27 Laporan	77.400.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	02	2.0	00	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Laporan	27 Laporan	77.301.230,00	77.301.230,00	77.301.230,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	27 Laporan	77.400.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	02	2.0	2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip statis yang dikelola	100 Dokumen	100 Dokumen	88.290.908,00	88.290.908,00	88.290.908,00			100 Dokumen	88.300.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	02	2.0	00	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	100 Arsip	100 Arsip	88.290.908,00	88.290.908,00	88.290.908,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Arsip	88.300.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	02	2.0	3	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan kearsipan	2 Laporan	2 Laporan	108.768.562,00	108.768.562,00	108.768.562,00			2 Laporan	110.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	24	02	2.0	00	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	8 Laporan	8 Laporan	108.768.562,00	108.768.562,00	108.768.562,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 Laporan	110.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
					Dinas Peternakan dan Perikanan				17.996.436.675,81	19.271.128.561,00	19.271.128.561,00			0	14.767.702.060,00	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				17.996.436.675,81	19.271.128.561,00	19.271.128.561,00				14.767.702.060,00	
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				15.266.436.675,81	15.417.103.561,00	15.417.103.561,00			0	12.917.702.060,00	
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	87.50 (A) Skor	87.50 (A) Skor	11.026.436.675,81	11.160.103.561,00	11.160.103.561,00			87.50 (A) Skor	11.107.702.060,00	
3	25	01	2.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen hasil Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	135.571.232,00	135.571.232,00	135.571.232,00			7 Dokumen	214.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	25	01	2.0	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	40.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	25	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8.696.500,00	8.696.500,00	8.696.500,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	25	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	25	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.874.732,00	6.874.732,00	6.874.732,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	8.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	25	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	6.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	25	01	2.0	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	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	10.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	25	01	2.0	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	130.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	25	01	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil Perencanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	8.071.376.183,81	8.205.043.069,00	8.205.043.069,00			1 Laporan	8.320.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	25	01	2.0	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/bulan	85 Orang/bulan	7.811.376.183,81	7.945.043.069,00	7.945.043.069,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	85 Orang/bulan	8.000.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	25	01	2.0	00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	310.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	25	01	2.0	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	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	10.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	25	01	2.0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Laporan Inventaris Barang SKPD	2 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00			2 Laporan	15.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		3														
3	25	01	2.0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	15.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		06														
3	25	01	2.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	269.291.200,00	269.291.200,00	269.291.200,00			6 Laporan	320.204.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		6														
3	25	01	2.0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.087.200,00	6.087.200,00	6.087.200,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	7.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		01														
3	25	01	2.0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	20.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		04														
3	25	01	2.0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	25.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		05														
3	25	01	2.0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.204.000,00	3.204.000,00	3.204.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3.204.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		06														
3	25	01	2.0	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	15.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		08														
3	25	01	2.0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	250.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		09														
3	25	01	2.0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00			1 Laporan	45.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		7														
3	25	01	2.0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	45.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		06														
3	25	01	2.0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	3 Laporan	2.258.198.060,00	2.258.198.060,00	2.258.198.060,00			3 Laporan	1.918.198.060,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		8														
3	25	01	2.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	10.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		01														
3	25	01	2.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	510.000.000,00	510.000.000,00	510.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	510.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		02														
3	25	01	2.0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.743.198.060,00	1.743.198.060,00	1.743.198.060,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	1.398.198.060,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		04														
3	25	01	2.0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	215.000.000,00	215.000.000,00	215.000.000,00			1 Laporan	258.300.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		9														
3	25	01	2.0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	30 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 Unit	150.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		01														
3	25	01	2.0	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	30 Unit	30 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 Unit	33.300.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		02														
3	25	01	2.0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Unit	25.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		06														

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	25	01	2.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	50.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	25	01	2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Laporan Penataan Organisasi	1 Laporan	1 Laporan	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00			1 Laporan	17.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	25	01	2.1301	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	7.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	25	01	2.1302	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	10.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	25	03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Prosentase nelayan yang menerima manfaat; Prosentase sarana dan prasarana TPI yang ditingkatkan	30;33 %	30;33 %	2.755.000.000,00	3.022.000.000,00	3.022.000.000,00			30;33 %	550.000.000,00	
3	25	03	2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah data dan informasi sumber daya ikan Jumlah ikan yang direstoking Jumlah sarana prasarana perikanan tangkap yang ditingkatkan	26 Unit 2 Dokumen 40000 ekor	26 Unit 2 Dokumen 40000 ekor	2.400.000.000,00	2.367.000.000,00	2.367.000.000,00			26 Unit 2 Dokumen 40000 ekor	100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	25	03	2.001	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	1 Unit	1 Unit	2.400.000.000,00	2.367.000.000,00	2.367.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	1 Unit	100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	25	03	2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok yang meningkat kapasitas Jumlah nelayan kecil yang dibina	1700 Orang 26 kelompok	1700 Orang 26 kelompok	230.000.000,00	430.000.000,00	430.000.000,00			1700 Orang 26 kelompok	150.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	25	03	2.001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	30 Orang	30 Orang	200.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 Orang	150.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	25	03	2.003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit Usaha	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	25	03	2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah pengelola TPI dan pedagang ikan yang dibina Jumlah sarana dan prasarana TPI yang ditingkatkan	1700 Orang 26 Kelompok	1700 Orang 26 Kelompok	125.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00			1700 Orang 26 Kelompok	300.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	25	03	2.002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	6 Layanan	6 Layanan	125.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Layanan	300.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	25	04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Prosentase pembudidaya yang menerapkan teknologi yang direkomendasikan; Prosentase Kelompok Penerima Manfaat	45; 68 %	45; 68 %	1.335.000.000,00	1.085.000.000,00	1.085.000.000,00			45; 68 %	1.105.000.000,00	
3	25	04	2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Penerima Manfaat	12 Kelompok	12 Kelompok	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00			12 Kelompok	110.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	25	04	2.001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	2 Kelompok	2 Kelompok	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Kelompok	10.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	25	04	2.003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	4 Kelompok	4 Kelompok	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Kelompok	45.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
3	25	04	2.0	00	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	3 Kelompok	3 Kelompok	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Kelompok	55.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
3	25	04	2.0	04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Kelompok Penerima manfaat Jumlah produksi budidaya air laut Jumlah Produksi budidaya air payau Jumlah Sarana Prasarana yang disediakan	13,5 Ton 200000 ekor 2 Kelompok 7 Unit	13,5 Ton 200000 ekor 2 Kelompok 7 Unit	1.200.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00			13,5 Ton 200000 ekor 2 Kelompok 7 Unit	995.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
3	25	04	2.0	00	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	225.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	10.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
3	25	04	2.0	00	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	10.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
3	25	04	2.0	00	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	300 Orang	300 Orang	175.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	300 Orang	125.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
3	25	04	2.0	00	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	10 Orang	10 Orang	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Orang	850.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Prosentase kejadian pelanggaran hukum di wilayah pesisir yang diselesaikan	100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			100 %	30.000.000,00		
3	25	05	2.0	1	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			2 Dokumen	30.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
3	25	05	2.0	00	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
3	25	05	2.0	00	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	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	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	persentase POKLAHSAR yang meningkat kelas kelompoknya	21 %	21 %	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00			21 %	125.000.000,00		

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	25	06	2.0	2	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Kelompok yang Dibina Jumlah Pelaku Usaha yang Menerima Manfaat	2 Kelompok 74 Orang	2 Kelompok 74 Orang	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00			2 Kelompok 74 Orang	50.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	25	06	2.0	001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit Usaha	50.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	25	06	2.0	3	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Masyarakat Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan yang difasilitasi Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	10881.55 Ton 300 Orang	10881.55 Ton 300 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00			10881.55 Ton 300 Orang	75.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	25	06	2.0	003	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	10720 Ton	10720 Ton	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10720 Ton	75.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				2.730.000.000,00	3.854.025.000,00	3.854.025.000,00			0	1.850.000.000,00	
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Prosentase Kelompok Ternak Yang Menerapkan Good Farming Practice (GFP); Prosentase Peningkatan Populasi Ternak yang dihasilkan melalui Teknologi Peternakan;	22; 47 %	22; 47 %	1.700.000.000,00	1.690.000.000,00	1.690.000.000,00			22; 47 %	1.400.000.000,00	
3	27	02	2.0	2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peningkata Populasi Ternak dan Kawasan Peternakan Terpadu	17 Kecamatan	17 Kecamatan	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00			17 Kecamatan	1.300.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	27	02	2.0	002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	1 Dokumen	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	27	02	2.0	003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	1.200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	27	02	2.0	5	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan Peternak yang dilaksanakan	3 Wilayah	8 Kali	50.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00			8 Kali	100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	27	02	2.0	004	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	1 Ton	1 Ton	50.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Ton	100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-	-	300.000.000,00	0,00	0,00			-	0,00	
3	27	03	2.0	2	Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-	-	300.000.000,00	0,00	0,00			-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	27	03	2.0	00	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	1 Unit	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Prosentase Peningkatan Ternak Besar, Ternak Kecil, unggas yang Sehat ; Prosentase Produk Pangan Asal Hewan dan Produk Olahan Pangan Asal Hewan yang ASUH; Prosentase Omset Hasil Pemasaran; Prosentase Produksi Hasil Olahan Produk Peternakan	93; 83; 127; 112 %	93; 83; 127; 112 %	380.000.000,00	1.814.025.000,00	1.814.025.000,00			93; 83; 127; 112 %	350.000.000,00	
3	27	04	2.0	1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ternak Besar, Ternak Kecil, Unggas dan Hewan pembawa rabies (HPR) yang Dilayani	17 Kecamatan	17 Kecamatan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			17 Kecamatan	100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	27	04	2.0	08	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	27	04	2.0	2	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Yang di Pantau	3 Wilayah	3 Wilayah	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			3 Wilayah	25.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	27	04	2.0	04	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	1 laporan	1 laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 laporan	25.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	27	04	2.0	3	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sampel yang di uji Laboratorium	2 Laporan 569 sampel	2 Laporan 569 sampel	10.000.000,00	1.344.025.000,00	1.344.025.000,00			2 Laporan 569 sampel	25.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	27	04	2.0	00	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	1.344.025.000,00	1.344.025.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	25.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	27	04	2.0	4	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Jumlah Produk Asal Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal Serta Terlaksananya Kesejahteraan Hewan	3 Wilayah	3 Wilayah	310.000.000,00	410.000.000,00	410.000.000,00			3 Wilayah	200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	27	04	2.0	00	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	27	04	2.0	00	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	250.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit Usaha	100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024						RKPD Perubahan 2024
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	27	07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase Fasilitasi Penerbitan Izin dan Pengawasan Izin Usaha Peternakan	100 %	100 %	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00			100 %	100.000.000,00		
3	27	07	2.0 1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3 Wilayah	3 Wilayah	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00			3 Wilayah	100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
3	27	07	2.0 1	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	1 Unit	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
					Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga			10.800.868.998,40	8.287.744.248,00	9.712.761.977,00			0	21.893.269.368,00		
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.974.040.000,00	1.934.040.000,00	1.934.040.000,00				9.160.000.000,00		
2	19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				1.974.040.000,00	1.934.040.000,00	1.934.040.000,00			0	9.160.000.000,00		
2	19	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah pelaksanaan pembinaan/pelatihan kepemudaan	7 kegiatan	7 kegiatan	485.000.000,00	485.000.000,00	485.000.000,00			7 kegiatan	690.000.000,00		
2	19	02	2.0 1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Pembinaan/Pelatihan	350 Orang	350 Orang	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00			350 Orang	480.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	19	02	2.0 1	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	50 Orang	50 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Orang	210.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	02	2.0 1	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	15 Orang	15 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Orang	110.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	02	2.0 1	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	30 Orang	30 Orang	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 Orang	160.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	02	2.0 2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	15 organisasi	15 organisasi	310.000.000,00	310.000.000,00	310.000.000,00			15 organisasi	210.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	19	02	2.0 2	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	30 Orang	30 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 Orang	110.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	02	2.0 2	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah atlet daerah yang mengikuti kejuaraan tingkat regional	85 atlet	85 atlet	1.489.040.000,00	1.449.040.000,00	1.449.040.000,00			85 atlet	8.470.000.000,00		

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024						APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	19	03	2.0	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah cabor yang disediakan sarana prasarana olahraga	10 cabor	10 cabor	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00			10 cabor	760.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	19	03	2.0		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	2 Unit	2 Unit	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	760.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	03	2.0		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah atlet yang mengikuti kejuaraan	800 Orang	800 Orang	264.400.000,00	164.400.000,00	164.400.000,00			800 Orang	2.100.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	03	2.0	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	264.400.000,00	164.400.000,00	164.400.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	2.100.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	19	03	2.0	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah atlet daerah yang mengikuti pembinaan	100 orang	100 orang	1.100.000.000,00	1.160.000.000,00	1.160.000.000,00			100 orang	5.200.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	19	03	2.0	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	300 Orang	300 Orang	1.100.000.000,00	1.160.000.000,00	1.160.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	300 Orang	5.200.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	19	03	2.0	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah organisasi keolahragaan yang mendapatkan pembinaan/pendampingan	11 organisasi	11 organisasi	69.640.000,00	69.640.000,00	69.640.000,00			11 organisasi	410.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	19	03	2.0	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 Organisasi	1 Organisasi	69.640.000,00	69.640.000,00	69.640.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Organisasi	410.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				8.826.828.998,40	6.353.704.248,00	7.778.721.977,00				12.733.269.368,00		
3	26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				8.826.828.998,40	6.353.704.248,00	7.778.721.977,00			0	12.733.269.368,00		
3	26	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi perkantoran yang disediakan	100 %	100 %	4.876.828.998,40	5.122.483.208,00	5.122.483.208,00			100 %	5.104.342.368,00		
3	26	01	2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen	99.811.600,00	99.811.600,00	99.811.600,00			2 dokumen	127.863.200,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
3	26	01	2.0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	64.051.600,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
3	26	01	2.0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	12.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
3	26	01	2.0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
3	26	01	2.0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	12.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
3	26	01	2.0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)							
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	26	01	2.0	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	2 Laporan	2 Laporan	19.811.600,00	19.811.600,00	19.811.600,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	19.811.600,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	01	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah karyawan yang terbayarkan	38 karyawan	38 karyawan	3.673.824.958,40	3.869.479.168,00	3.869.479.168,00			38 karyawan	3.889.479.168,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	01	2.0	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	32 Orang/bulan	3.326.824.958,40	3.522.479.168,00	3.522.479.168,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	32 Orang/bulan	3.522.479.168,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	01	2.0	00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	280.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	01	2.0	00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	30.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	01	2.0	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	1 Laporan	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	17.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	01	2.0	00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	16.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan 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	3 Laporan	3 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	24.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	01	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah kelengkapan dinas yang disediakan	60 stel	60 stel	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00			60 stel	15.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	01	2.0	00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	15.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	01	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah rapat/koordinasi yang dilaksanakan	55 kali	55 kali	332.960.000,00	332.960.000,00	332.960.000,00			55 kali	267.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	01	2.0	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	16 Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	16 Paket	12.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	01	2.0	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Paket	25.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	01	2.0	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13 Paket	50.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	01	2.0	00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Paket	20.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	01	2.0	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	01	2.0	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	75 Laporan	235.960.000,00	235.960.000,00	235.960.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	75 Laporan	150.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	26	01	2.0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Jumlah barang yang diadakan	12 jenis	12 jenis	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			12 jenis	150.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	01	2.0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Unit	75.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	01	2.0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13 Unit	13 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13 Unit	75.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	01	2.0	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang yang disediakan	16 Orang	16 Orang	475.232.440,00	475.232.440,00	475.232.440,00			16 Orang	526.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	01	2.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	720 Laporan	720 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	720 Laporan	6.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	01	2.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	101.072.440,00	101.072.440,00	101.072.440,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	36 Laporan	150.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	01	2.0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	368.160.000,00	368.160.000,00	368.160.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	370.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	01	2.0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah barang penunjang yang terpelihara	17 unit	17 unit	230.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00			17 unit	129.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	01	2.0	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	22 Unit	22 Unit	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	22 Unit	15.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	01	2.0	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	22 Unit	22 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	22 Unit	14.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	01	2.0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	25.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Unit	50.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	01	2.0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Unit	50.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah ODTW yang dikembangkan	30 ODTW	30 ODTW	3.230.000.000,00	611.221.040,00	2.036.238.769,00			30 ODTW	6.010.802.000,00	
3	26	02	2.0	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah DPK yang dikelola	160 Orang	160 Orang	3.230.000.000,00	611.221.040,00	611.221.040,00			160 Orang	6.010.802.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	02	2.0	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	3 Lokasi	3 Lokasi	3.000.000.000,00	401.221.040,00	1.826.238.769,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Lokasi	4.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	02	2.0	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	300.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	26	02	3	00	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Laporan	3 Laporan	180.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	1.710.802.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah ODTW yang terpromosikan	14 ODTW	14 ODTW	500.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00			14 ODTW	1.318.125.000,00	
3	26	03	2.0	1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1. jumlah kegiatan pemasaran tingkat nasional/intern asional yang diikuti 2. jumlah event yang dilaksanakan	4 ; 7 kegiatan ; event	4 ; 7 kegiatan ; event	500.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00			4 ; 7 kegiatan ; event	1.318.125.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	03	2.0	00	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Kegiatan	2 Kegiatan	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Kegiatan	89.200.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	03	2.0	00	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Promosi	2 Promosi	250.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Promosi	1.228.925.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan	170 orang	170 orang	220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00			170 orang	300.000.000,00	
3	26	05	2.0	1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Pembinaan/Pelatihan	150 Orang	150 Orang	220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00			150 Orang	300.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	05	2.0	00	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	40 Orang	40 Orang	90.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40 Orang	150.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	05	2.0	00	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Laporan	1 Laporan	130.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	150.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				37.369.615.583,92	45.566.229.352,00	45.052.204.612,00			0	54.879.000.000,00	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.340.720.517,00	819.933.017,00	297.433.017,00				1.940.000.000,00	
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				1.340.720.517,00	819.933.017,00	297.433.017,00			0	1.940.000.000,00	
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Prosentase Penyediaan Infrastruktur untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	45.59 %	45.59 %	1.000.000.000,00	0,00	0,00			45.59 %	1.000.000.000,00	
2	09	02	2.0	1	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangansesuai Kewenangan Daerah	3 Unit	3 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00			3 Unit	1.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	02	2.0	00	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	1 Unit	1.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Jumlah Laporan Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Yang Tersusun	100; 2152; 59; 12,56; 75 %; kkal/kap/hari; gram/kap/hari; %; Ton	2 Laporan	269.130.000,00	748.342.500,00	225.842.500,00			2 Laporan	755.000.000,00	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	Jumlah jenis bahan pangan yang dianalisa Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	100 % 9 jenis bahan pangan	100 % 9 jenis bahan pangan	241.049.800,00	610.549.800,00	610.549.800,00			100 % 9 jenis bahan pangan	605.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.0107	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	20 Keluarga	20 Keluarga	202.755.600,00	572.255.600,00	49.755.600,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	20 Keluarga	500.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.0110	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	8 Unit	8 Unit	11.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap Kab. Situbondo, Mlandingan, Sumberanyar Kab. Situbondo, Kendit, Tambak Ukir Kab. Situbondo, Panarukan, Alasmalang Kab. Situbondo, Mangaran, Tanjung Pecinan Kab. Situbondo, Kapongan, Curah Cotok Kab. Situbondo, Bungatan, Bletok Kab. Situbondo, Bungatan, Selowogo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 Unit	45.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.0112	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	9.592.200,00	9.592.200,00	9.592.200,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	25.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.0115	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	16.902.000,00	16.902.000,00	16.902.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	35.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah jenis bahan pangan yang dianalisa	9 jenis bahan pangan	9 jenis bahan pangan	28.080.200,00	137.792.700,00	137.792.700,00			9 jenis bahan pangan	150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.0402	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	1 Laporan	28.080.200,00	137.792.700,00	137.792.700,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Laporan Penanganan Kerawanan Pangan Yang Tersusun	63,97 %	1 Laporan	15.674.000,00	15.674.000,00	15.674.000,00			1 Laporan	40.000.000,00	
2	09	04	2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa rawan pangan yang diintervensi	1 Desa	1 Desa	15.674.000,00	15.674.000,00	15.674.000,00			1 Desa	40.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	04	2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan	1 Laporan	15.674.000,00	15.674.000,00	15.674.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	40.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024						RKPD Perubahan 2024
2	09	05	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Jumlah Laporan Pengawasan Keamanan Pangan Yang Tersusun	95 %	2 Laporan	55.916.517,00	55.916.517,00	55.916.517,00			2 Laporan	145.000.000,00		
2	09	05	2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bahan pangan segar yang diujikan Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	35 Nomor Registrasi 40 sampel bahan pangan	10 Nomor Registrasi 20 Sampel	55.916.517,00	55.916.517,00	55.916.517,00			10 Nomor Registrasi 20 Sampel	145.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2	09	05	2.01	004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	32.244.200,00	32.244.200,00	32.244.200,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	75.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	05	2.01	006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	1 Dokumen	23.672.317,00	23.672.317,00	23.672.317,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	70.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				36.028.895.066,92	44.746.296.335,00	44.754.771.595,00				52.939.000.000,00		
3	27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				36.028.895.066,92	44.746.296.335,00	44.754.771.595,00			0	52.939.000.000,00		
3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Sakip OPD	82,2 A	82,2 A	13.485.028.761,92	14.306.268.330,00	14.306.268.330,00			82,2 A	14.449.000.000,00		
3	27	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun Jumlah Dokumen Informasi data Statistik yang disusun Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Jumlah Dokumen Laporan Nilai Sakip Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun Jumlah Dokumen Renja SKPD yang disusun Jumlah Dokumen Renstra yang tersedia Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun Jumlah Kecamatan yang dimonitor dan dievaluasi	17 Kecamatan 1 Dokumen	17 Kecamatan 1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			17 Kecamatan 1 Dokumen	251.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
3	27	01	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	12.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	12.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	12.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	27	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.0	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	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	60.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.0	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	120.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Aplikasi yang disediakan Jumlah ASN dan P3K yang menerima Gaji dan Tunjangan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Disusun Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Tenaga ASN Pelaksana Administrasi yang terbayar Jumlah Tenaga Khusus Akutansi yang terbayar	104 Orang 1 Aplikasi 1 Dokumen 22 Orang 2 Orang	104 Orang 1 Aplikasi 1 Dokumen 22 Orang 2 Orang	11.450.268.761,92	11.844.352.530,00	11.844.352.530,00			104 Orang 1 Aplikasi 1 Dokumen 22 Orang 2 Orang	12.345.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.0	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	135 Orang/bulan	135 Orang/bulan	11.138.368.761,92	11.532.452.530,00	11.532.452.530,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	135 Orang/bulan	12.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.0	00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	296.400.000,00	296.400.000,00	296.400.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	300.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.0	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	1 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	20.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.0	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 Laporan	1 Laporan	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	25.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Instalasi Listrik yang terpasang Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan Jumlah Jenis Barang cetakan dan Penggandaan yang tersedia Jumlah Jenis Makanan dan Minuman untuk Jamuan Tamu yang disediakan Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia Jumlah pegawai yang Melakukan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	18 Jenis 22 Orang 281 Unit 2 Jenis 6 Jenis	18 Jenis 22 Orang 281 Unit 2 Jenis 6 Jenis	459.760.000,00	573.165.800,00	573.165.800,00			18 Jenis 22 Orang 281 Unit 2 Jenis 6 Jenis	398.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	27	01	2.0	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	35.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.0	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	30.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.0	00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	50.500.000,00	50.500.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	15.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.0	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	12.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.0	00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	6.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.0	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	389.760.000,00	448.665.800,00	448.665.800,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	300.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Alat Kebersihan yang disediakan Jumlah Rekening yang dibayarkan Jumlah Tenaga Administrasi/Teknis (THL) yang dibayar Jumlah Tenaga Akutansi yang dibayar Jumlah Tenaga Keamanan Kantor yang dibayar Jumlah Tenaga Kebersihan yang dibayar	14 Orang 16 Jenis 1 Orang 21 Orang 34 Rekening 5 Orang	14 Orang 16 Jenis 1 Orang 21 Orang 34 Rekening 5 Orang	1.175.000.000,00	1.175.000.000,00	1.175.000.000,00			14 Orang 16 Jenis 1 Orang 21 Orang 34 Rekening 5 Orang	1.200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	300.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	875.000.000,00	875.000.000,00	875.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	900.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	1 Jenis 7 Unit	1 Jenis 7 Unit	300.000.000,00	613.750.000,00	613.750.000,00			1 Jenis 7 Unit	255.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.0	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	1 Unit	250.000.000,00	350.500.000,00	350.500.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.0	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	20.000.000,00	217.700.000,00	217.700.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Unit	55.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.0	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	50 Unit	30.000.000,00	45.550.000,00	45.550.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Unit	50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
3	27	02	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Prosentase sarana pertanian yang termanfaatkan	100 %	100 %	13.915.000.000,00	20.345.000.000,00	20.641.000.000,00			100 %	15.500.000.000,00	
3	27	02	2.0	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Alsintan yang disediakan Jumlah Bibit Mangga Manalagi 69 yang disediakan Jumlah Distributor Pupuk bersubsidi yang Membuat Laporan Jumlah luasan Kebun Benih Gelung yang dikelola Jumlah Luasan Pengembangan Padi Organik yang dikembangkan Jumlah pupuk yang dihibahkan	10 Ha 290 Unit 6000 Bibit 873 Ton 8 Ha 9 Distributor	10 Ha 290 Unit 6000 Bibit 873 Ton 8 Ha 9 Distributor	13.915.000.000,00	20.345.000.000,00	20.345.000.000,00			10 Ha 290 Unit 6000 Bibit 873 Ton 8 Ha 9 Distributor	15.500.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	02	2.0	00	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2 Laporan	2 Laporan	2.915.000.000,00	8.145.000.000,00	18.441.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	2 Laporan	2.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	02	2.0	00	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	500.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	02	2.0	00	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	0 Ton	0 Ton	250.000.000,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	Kab. Situbondo, Panarukan, Gelung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Ton	500.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	02	2.0	00	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1 Laporan	12.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	02	2.0	00	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	3000 Batang	3000 Batang	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Situbondo, Panarukan, Gelung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3000 Batang	300.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	02	2.0	00	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	5000 Setek	5000 Setek	150.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Situbondo, Panarukan, Gelung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5000 Setek	200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase prasarana pertanian yang termanfaatkan	100 %	100 %	7.196.506.305,00	8.254.380.505,00	7.234.380.505,00			100 %	21.300.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
			1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	27	03	2.0	1	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Dokumen Jaringan Informasi Agribisnis yang disediakan Jumlah Kecamatan yang teridentifikasi LP2B Jumlah Kelompok Tani APP Komoditas Perkebunan yang didampingi Jumlah Kelompok Tani APP Komoditas Tanaman Pangan yang didampingi Jumlah Lokasi Kegiatan DAK yang didampingi Jumlah Lokasi Kegiatan PSP yang didampingi Jumlah Unit Jaringan Irigasi Tingkat Tersier/Kuarter yang direhabilitasi dan/atau dibangun Jumlah Unit Sumur Air Dangkal yang dibangun	12 Lokasi 15 Lokasi 1 Dokumen 1 Unit 2 Unit 3 Kecamatan 5 Poktan	12 Lokasi 15 Lokasi 1 Dokumen 1 Unit 2 Unit 3 Kecamatan 5 Poktan	1.061.506.305,00	1.154.350.505,00	1.154.350.505,00			12 Lokasi 15 Lokasi 1 Dokumen 1 Unit 2 Unit 3 Kecamatan 5 Poktan	13.300.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	03	2.0	00	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	1 Laporan	1.020.000.000,00	1.112.844.200,00	642.844.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1 Laporan	13.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	03	2.0	15	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen	41.506.305,00	41.506.305,00	41.506.305,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	300.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	03	2.0	2	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Irigasi Air Tanah Dalam yang dibangun Jumlah Irigasi Air Tanah Dangkal yang dibangun Jumlah Unit BPP yang dibangun/direnovasi Jumlah Unit Dam Parit yang dibangun Jumlah Unit Embung yang dibangun Jumlah Unit Gudang bawang merah yang dibangun Jumlah Unit Jalan Usaha Tani yang dibangun Jumlah Unit Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani yang direhabilitasi dan/atau dibangun Jumlah Unit Long Storage yang dibangun	12 Unit 1 Unit 4 Unit 5 Unit	12 Unit 1 Unit 4 Unit 5 Unit	6.135.000.000,00	7.100.030.000,00	7.100.030.000,00			12 Unit 1 Unit 4 Unit 5 Unit	8.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024						RKPD Perubahan 2024
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	27	03	2.0 2	00 03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	12 Unit	12 Unit	2.000.000.000,00	2.650.000.000,00	2.650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	12 Unit	2.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	03	2.0 2	00 09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	7 Unit	7 Unit	1.450.000.000,00	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	Kab. Situbondo, Panarukan, Duwet	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Unit	2.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	03	2.0 2	00 10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	19 Unit	19 Unit	2.685.000.000,00	2.700.030.000,00	2.150.030.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	19 Unit	4.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase Bencana Pertanian tertangani dan terkendali	100 %	100 %	220.000.000,00	210.287.500,00	210.287.500,00			100 %	300.000.000,00	
3	27	05	2.0 1		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Gerakan Pengendalian yang dilaksanakan Jumlah Pestisida yang disediakan	24 Kali 300 Liter	24 Kali 300 Liter	220.000.000,00	210.287.500,00	210.287.500,00			24 Kali 300 Liter	300.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	05	2.0 1	00 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	50 Ha	50 Ha	220.000.000,00	210.287.500,00	210.287.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Ha	300.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase kelompok tani yang melakukan pola usaha agribisnis	39 %	39 %	1.212.360.000,00	1.630.360.000,00	2.362.835.260,00			39 %	1.390.000.000,00	
3	27	07	2.0 1		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Badan Usaha yang terbentuk Jumlah BPP yang melakukan Pendataan Pertanian Jumlah Kecamatan yang menyusun Programa Penyuluhan Jumlah Kelompok Tani yang Mengikuti Dem Area Jumlah Lahan BPP yang dikelola Jumlah Lembaga Petani yang Mengikuti Sekolah Lapang Jumlah Penyuluh yang mengikuti Pelatihan Jumlah Petani yang mengikuti Pelatihan Jumlah Sarana dan Media Penyuluhan yang disediakan	0 Lembaga Tani 100 Petani 17 BPP 17 Kecamatan 30 Penyuluh 3 Unit 4 BPP 5 Poktan	0 Lembaga Tani 100 Petani 17 BPP 17 Kecamatan 30 Penyuluh 3 Unit 4 BPP 5 Poktan	1.212.360.000,00	1.630.360.000,00	1.630.360.000,00			0 Lembaga Tani 100 Petani 17 BPP 17 Kecamatan 30 Penyuluh 3 Unit 4 BPP 5 Poktan	1.390.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	07	2.0 1	00 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	17 Unit	17 Unit	245.183.000,00	50.183.000,00	104.337.400,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	17 Unit	175.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024						RKPD Perubahan 2024
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	27	07	2.0	00	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	17 Unit	134 Unit	382.508.000,00	382.508.000,00	1.242.483.260,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Situbondo, Sumbermalang, Alastengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	134 Unit	125.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	07	2.0	00	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	20 Unit	20 Unit	146.288.000,00	299.288.000,00	257.886.900,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	20 Unit	350.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	07	2.0	00	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	9 Unit	9 Unit	352.908.000,00	557.908.000,00	573.508.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	9 Unit	600.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	07	2.0	00	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	10 Orang	10 Orang	32.908.000,00	32.908.000,00	68.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	10 Orang	50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	07	2.0	00	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Unit	5 Unit	30.000.000,00	285.000.000,00	108.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	5 Unit	50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	07	2.0	00	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen	22.565.000,00	22.565.000,00	7.319.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	40.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
					Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama			392.650.000,00	392.650.000,00	392.650.000,00			0	390.000.000,00		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			392.650.000,00	392.650.000,00	392.650.000,00				390.000.000,00		
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			392.650.000,00	392.650.000,00	392.650.000,00			0	390.000.000,00		
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase terlaksananya urusan di bidang tata pemerintahan	100 %	100 %	392.650.000,00	392.650.000,00	392.650.000,00			100 %	390.000.000,00	
4	01	02	2.0	1	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase terlaksananya urusan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah	100 %	100 %	335.000.000,00	335.000.000,00	335.000.000,00			100 %	332.350.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.0	00	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	12 Dokumen	7 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Dokumen	70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.0	00	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 Dokumen	4 Dokumen	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.0	00	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	262.350.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024						RKPD Perubahan 2024
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	01	02	2.0	4	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase dokumen kesepakatan bersama yang diselesaikan	100 %	100 %	57.650.000,00	57.650.000,00	57.650.000,00			100 %	57.650.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.0	00	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	30 Dokumen	30 Dokumen	57.650.000,00	57.650.000,00	57.650.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 Dokumen	57.650.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
					Bagian Kesejahteraan Rakyat			7.803.167.971,00	8.085.167.971,00	8.436.602.943,00			0	2.584.606.700,00		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			7.803.167.971,00	8.085.167.971,00	8.436.602.943,00				2.584.606.700,00		
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			7.803.167.971,00	8.085.167.971,00	8.436.602.943,00			0	2.584.606.700,00		
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase terlaksananya urusan di bidang kesejahteraan rakyat	100 %	100 %	7.803.167.971,00	8.085.167.971,00	8.436.602.943,00			100 %	2.584.606.700,00	
4	01	02	2.0	2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase terlaksananya urusan dibidang keagamaa, Kesejahteraan Sosial,dan Kesejahteraan Masyarakat	100 %	100 %	7.803.167.971,00	8.085.167.971,00	8.085.167.971,00			100 %	2.584.606.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.0	00	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	1 Dokumen	4.221.796.956,00	4.303.216.256,00	4.654.651.228,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	2.037.821.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.0	00	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	1 Dokumen	2.174.543.476,00	2.731.527.476,00	2.731.527.476,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	251.230.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.0	00	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	1 Dokumen	1.406.827.539,00	1.050.424.239,00	1.050.424.239,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	295.554.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
					Bagian Hukum			1.398.000.000,00	1.398.000.000,00	1.398.000.000,00			0	1.844.556.380,00		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			1.398.000.000,00	1.398.000.000,00	1.398.000.000,00				1.844.556.380,00		
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			1.398.000.000,00	1.398.000.000,00	1.398.000.000,00			0	1.844.556.380,00		
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase terlaksananya urusan di bidang hukum	100 %	100 %	1.398.000.000,00	1.398.000.000,00	1.398.000.000,00			100 %	1.844.556.380,00	
4	01	02	2.0	3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase terlaksananya urusan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi hukum	100 %	100 %	1.398.000.000,00	1.398.000.000,00	1.398.000.000,00			100 %	1.844.556.380,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.0	00	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	72 Dokumen	72 Dokumen	385.000.000,00	385.000.000,00	385.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	72 Dokumen	468.377.220,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.0	00	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	12 Kasus	12 Kasus	662.000.000,00	662.000.000,00	662.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Kasus	881.878.160,00	SEKRETARIAT DAERAH

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	01	02	2.0	00	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	373 Dokumen	373 Dokumen	351.000.000,00	351.000.000,00	351.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	373 Dokumen	494.301.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
					Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam			3.445.000.000,00	3.523.000.000,00	3.523.000.000,00			0	1.365.000.000,00		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			3.445.000.000,00	3.523.000.000,00	3.523.000.000,00				1.365.000.000,00		
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			3.445.000.000,00	3.523.000.000,00	3.523.000.000,00			0	1.365.000.000,00		
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase terlaksananya urusan di bidang perekonomian, sumber daya alam dan administrasi pembangunan	100 %	100 %	3.445.000.000,00	3.523.000.000,00	3.523.000.000,00			100 %	1.365.000.000,00	
4	01	03	2.0	1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase terlaksananya urusan di bidang pembinaan BUMD, BLUD dan perekonomian	100 %	100 %	290.000.000,00	368.000.000,00	368.000.000,00			100 %	480.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.0	00	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	3 Dokumen	150.000.000,00	228.000.000,00	228.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.0	00	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.0	00	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.0	2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase terlaksananya urusan di bidang administrasi pembangunan	100 %	100 %	3.020.000.000,00	3.020.000.000,00	3.020.000.000,00			100 %	635.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.0	00	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	2.920.000.000,00	2.920.000.000,00	2.920.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.0	00	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	185.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.0	4	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase terlaksananya urusan di bidang sumber daya alam	100 %	100 %	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00			100 %	250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.0	00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.0	00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	45.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	01	03	2.0 4	00 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	175.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
					Bagian Pengadaan Barang dan Jasa			656.576.000,00	656.576.000,00	656.576.000,00			0	2.772.000.000,00		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			656.576.000,00	656.576.000,00	656.576.000,00				2.772.000.000,00		
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			656.576.000,00	656.576.000,00	656.576.000,00			0	2.772.000.000,00		
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase pengadaan paket barang dan jasa yang dilelang selesai tepat waktu	100 %	100 %	656.576.000,00	656.576.000,00	656.576.000,00			100 %	2.772.000.000,00	
4	01	03	2.0 3		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	persentase pengelolaan pengadaan barang dan jasa sesuai SOP	100 %	100 %	656.576.000,00	656.576.000,00	656.576.000,00			100 %	2.772.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.0 3	00 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Dokumen	4 Dokumen	161.038.056,00	161.038.056,00	161.038.056,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	902.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.0 3	00 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	265.090.844,00	265.090.844,00	265.090.844,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	1.045.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.0 3	00 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	20 Orang	20 Orang	230.447.100,00	230.447.100,00	230.447.100,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Orang	825.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
					Bagian Umum			13.861.321.849,00	17.090.325.849,00	17.090.325.849,00			0	14.172.034.221,00		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			13.861.321.849,00	17.090.325.849,00	17.090.325.849,00				14.172.034.221,00		
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			13.861.321.849,00	17.090.325.849,00	17.090.325.849,00			0	14.172.034.221,00		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketepatan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	13.861.321.849,00	17.090.325.849,00	17.090.325.849,00			100 %	14.172.034.221,00	
4	01	01	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Kepegawaian yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	37.449.732,00	37.449.732,00	37.449.732,00			1 Dokumen	37.449.732,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.0 5	00 07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	12 Laporan	12 Laporan	37.449.732,00	37.449.732,00	37.449.732,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	37.449.732,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	5.116.369.338,00	6.816.369.338,00	6.816.369.338,00			100 %	5.315.098.620,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.0 6	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	153.682.650,00	153.682.650,00	153.682.650,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	153.682.650,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.0 6	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	197.248.150,00	197.248.150,00	197.248.150,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	197.248.150,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.0 6	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	342.375.820,00	342.375.820,00	342.375.820,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	445.375.820,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.0 6	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	18.792.000,00	18.792.000,00	18.792.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	18.792.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.0 6	00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	2.724.605.300,00	4.424.605.300,00	4.424.605.300,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	2.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	01	01	2.006	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.679.665.418,00	1.679.665.418,00	1.679.665.418,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 %	100 %	1.799.744.140,00	3.056.322.166,00	3.056.322.166,00			100 %	601.935.040,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.007	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	2 Unit	680.000.000,00	1.059.004.000,00	1.059.004.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	60.837.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.007	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	11 Unit	1.000.000.000,00	1.477.574.026,00	1.477.574.026,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11 Unit	421.353.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.007	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	119.744.140,00	519.744.140,00	519.744.140,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Unit	119.744.140,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.008		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	2.499.055.710,00	2.499.055.710,00	2.499.055.710,00			100 %	3.357.990.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.008	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	11.550.000,00	11.550.000,00	11.550.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	11.550.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.008	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan Laporan	12 Laporan Laporan	274.185.000,00	274.185.000,00	274.185.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan Laporan	625.515.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.008	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan Laporan	12 Laporan Laporan	2.213.320.710,00	2.213.320.710,00	2.213.320.710,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan Laporan	2.720.925.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.009		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100% %	100% %	3.914.265.189,00	3.734.383.423,00	3.734.383.423,00			100% %	4.365.122.189,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.009	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	99 Unit Unit	99 Unit Unit	2.721.765.189,00	2.721.765.189,00	2.721.765.189,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	99 Unit Unit	2.721.765.189,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.009	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	99 Unit Unit	99 Unit Unit	82.500.000,00	82.500.000,00	82.500.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	99 Unit Unit	82.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.009	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	550.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Unit	351.902.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.009	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit Unit	12 Unit Unit	350.000.000,00	370.118.234,00	370.118.234,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Unit Unit	880.825.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.009	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	17 Unit Unit	17 Unit Unit	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	17 Unit Unit	328.130.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase terlaksananya pengadministrasian Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100% %	100% %	177.863.200,00	277.863.200,00	277.863.200,00			100% %	177.863.200,00	SEKRETARIAT DAERAH

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	01	01	2.1.1	00	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	105.263.200,00	205.263.200,00	205.263.200,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Paket	105.263.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.1.1	00	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6 Orang	6 Orang	72.600.000,00	72.600.000,00	72.600.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Orang	72.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.1.2		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase kerumahtanggaan yang difasilitasi	100 %	100 %	316.574.540,00	668.882.280,00	668.882.280,00			100 %	316.574.540,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.1.2	00	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	217.467.940,00	569.775.680,00	569.775.680,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	217.467.940,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.1.2	00	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	99.106.600,00	99.106.600,00	99.106.600,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	99.106.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
					Bagian Organisasi			1.125.000.000,00	1.125.000.000,00	1.125.000.000,00			0	1.095.000.000,00		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			1.125.000.000,00	1.125.000.000,00	1.125.000.000,00				1.095.000.000,00		
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			1.125.000.000,00	1.125.000.000,00	1.125.000.000,00			0	1.095.000.000,00		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya urusan penunjang di bidang organisasi	100 %	100 %	1.125.000.000,00	1.125.000.000,00	1.125.000.000,00			100 %	1.095.000.000,00	
4	01	01	2.1.3		Penataan Organisasi	Persentase terlaksananya urusan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi.	100 %	100 %	1.125.000.000,00	1.125.000.000,00	1.125.000.000,00			100 %	1.095.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.1.3	00	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	12 Dokumen	12 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	365.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.1.3	00	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Laporan	4 Laporan	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.1.3	00	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5 Dokumen	5 Dokumen	530.000.000,00	530.000.000,00	530.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	315.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.1.3	00	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Dokumen	3 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.1.3	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
					Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan			1.172.850.000,00	1.172.850.000,00	1.172.850.000,00			0	1.000.000.000,00		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			1.172.850.000,00	1.172.850.000,00	1.172.850.000,00				1.000.000.000,00		
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			1.172.850.000,00	1.172.850.000,00	1.172.850.000,00			0	1.000.000.000,00		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya urusan di bidang protokol dan komunikasi pimpinan	100 %	100 %	1.172.850.000,00	1.172.850.000,00	1.172.850.000,00			100 %	1.000.000.000,00	
4	01	01	2.1.4		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase terlaksananya urusan di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi	100 %	100 %	1.172.850.000,00	1.172.850.000,00	1.172.850.000,00			100 %	1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.1.4	00	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	12 Laporan	559.350.000,00	559.350.000,00	559.350.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	01	01	2.1	00	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	509.000.000,00	509.000.000,00	509.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.1	00	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	104.500.000,00	104.500.000,00	104.500.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
					Bagian Perencanaan dan Keuangan				17.991.363.051,00	18.757.217.504,00	18.757.217.504,00			0	18.454.194.051,00	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				17.991.363.051,00	18.757.217.504,00	18.757.217.504,00				18.454.194.051,00	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				17.991.363.051,00	18.757.217.504,00	18.757.217.504,00			0	18.454.194.051,00	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya urusan penunjang di bidang perencanaan dan keuangan	100 %	100 %	17.991.363.051,00	18.757.217.504,00	18.757.217.504,00			100 %	18.454.194.051,00	
4	01	01	2.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100 %	100 %	332.000.000,00	332.000.000,00	332.000.000,00			100 %	594.831.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.0	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	42.370.000,00	42.370.000,00	42.370.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	40.975.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	40.975.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	40.975.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	40.975.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.0	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 Laporan	0 Laporan	49.630.000,00	49.630.000,00	49.630.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Laporan	230.929.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.0	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah diselesaikan	100 %	100 %	14.635.755.140,00	15.401.609.593,00	15.401.609.593,00			100 %	14.765.755.140,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.0	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	135 Orang/bulan	135 Orang/bulan	13.356.380.040,00	14.122.234.493,00	14.122.234.493,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	135 Orang/bulan	13.356.380.040,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.0	00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	1.124.375.100,00	1.124.375.100,00	1.124.375.100,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	1.124.375.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.0	00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9 Dokumen	9 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9 Dokumen	100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	01	01	2.0	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	1 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.0	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	14 Laporan	14 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14 Laporan	75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.0	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			100 %	120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.0	00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	2.110.675.400,00	2.110.675.400,00	2.110.675.400,00			100 %	2.110.675.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.868.575.400,00	1.868.575.400,00	1.868.575.400,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	1.868.575.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	242.100.000,00	242.100.000,00	242.100.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	242.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.1	1	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pengadministrasian Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	100 %	862.932.511,00	862.932.511,00	862.932.511,00			100 %	862.932.511,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.1	00	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	2 Orang/Bulan	862.932.511,00	862.932.511,00	862.932.511,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Orang/Bulan	862.932.511,00	SEKRETARIAT DAERAH
					Sekretariat DPRD				37.332.262.027,25	42.044.400.451,00	42.044.400.451,00			0	44.383.522.847,00	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				37.332.262.027,25	42.044.400.451,00	42.044.400.451,00				44.383.522.847,00	
4	02				SEKRETARIAT DPRD				37.332.262.027,25	42.044.400.451,00	42.044.400.451,00			0	44.383.522.847,00	
4	02	01			PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	81,27 (A) Skor	81,27 (A) Skor	28.364.147.761,50	29.337.826.439,00	29.337.826.439,00			81,27 (A) Skor	32.071.789.122,00	
4	02	01	2.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	104.673.060,00	169.822.500,00	169.822.500,00			7 Dokumen	305.721.184,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.0	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	6.987.400,00	18.090.200,00	18.090.200,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	50.294.434,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.118.600,00	15.818.400,00	15.818.400,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	15.538.010,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.482.000,00	16.774.900,00	16.774.900,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	16.441.710,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.385.300,00	4.793.800,00	4.793.800,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	8.085.010,00	SEKRETARIAT DPRD

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	02	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.645.900,00	7.232.300,00	7.232.300,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	8.961.310,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.0	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 Laporan	4 Laporan	16.903.900,00	17.658.400,00	17.658.400,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	39.383.610,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.0	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	59.149.960,00	89.454.500,00	89.454.500,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	167.017.100,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	6 Cakupan	6 Cakupan	3.795.691.145,50	4.154.360.001,00	4.154.360.001,00			6 Cakupan	4.030.017.197,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.0	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	3.461.505.434,00	3.673.643.858,00	3.673.643.858,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	37 Orang/bulan	3.499.669.546,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.0	00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	272.700.000,00	272.700.000,00	272.700.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	242.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.0	00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	50.528.711,50	180.059.143,00	180.059.143,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	252.500.443,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.0	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	1 Laporan	8.827.000,00	16.827.000,00	16.827.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	22.559.578,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.0	00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	10.244.630,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.0	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 Laporan	1 Laporan	2.130.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	2.343.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilakukan	1 Cakupan	1 Cakupan	1.436.600,00	4.000.000,00	4.000.000,00			1 Cakupan	2.873.200,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.0	00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.436.600,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	2.873.200,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	7 Cakupan	7 Cakupan	60.222.000,00	91.900.000,00	91.900.000,00			7 Cakupan	379.032.906,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.0	00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Paket	18.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.0	00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	56.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.0	00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	6 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Orang	45.222.906,00	SEKRETARIAT DPRD

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	02	01	2.0	00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	60 Orang	60.222.000,00	91.900.000,00	91.900.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	60 Orang	259.110.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	8 Cakupan	8 Cakupan	431.278.954,00	595.619.822,00	595.619.822,00			8 Cakupan	867.639.891,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.0	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.111.400,00	14.837.037,00	14.837.037,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	30.111.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.0	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50.507.963,00	50.498.671,00	50.498.671,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	135.548.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.0	00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	35.356.491,00	37.595.700,00	37.595.700,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	74.356.891,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.0	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	105 Dokumen	105 Dokumen	25.629.100,00	120.396.000,00	120.396.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	105 Dokumen	124.692.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.0	00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan	36 Laporan	53.074.000,00	133.722.414,00	133.722.414,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	36 Laporan	170.953.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.0	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	251.600.000,00	238.570.000,00	238.570.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	331.979.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	2 Cakupan	2 Cakupan	0,00	0,00	0,00			2 Cakupan	200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.0	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	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Cakupan	4 Cakupan	980.106.760,00	1.281.116.449,00	1.281.116.449,00			4 Cakupan	1.134.436.160,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	10.290.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	42.290.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.0	8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	373.560.000,00	407.806.800,00	407.806.800,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	373.560.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.0	8	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Laporan	7 Laporan	20.965.600,00	149.558.913,00	149.558.913,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Laporan	134.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.0	8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	575.291.160,00	686.250.736,00	686.250.736,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	584.586.160,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	4 Cakupan	4 Cakupan	1.188.965.037,00	1.049.028.567,00	1.049.028.567,00			4 Cakupan	1.456.077.714,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.0	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	17 Unit	17 Unit	433.633.662,00	472.177.073,00	472.177.073,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	17 Unit	583.196.232,00	SEKRETARIAT DPRD

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	02	01	2.0	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	25 Unit	25 Unit	704.790.375,00	526.890.394,00	526.890.394,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 Unit	746.909.482,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.0	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	120 Unit	120 Unit	50.541.000,00	49.961.100,00	49.961.100,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	120 Unit	125.972.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.1	5	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	45 Orang	45 Orang	21.443.110.610,00	21.605.515.505,00	21.605.515.505,00			45 Orang	23.662.390.870,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.1	00	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	20.954.442.200,00	20.954.442.200,00	20.954.442.200,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	45 Orang/Bulan	23.049.886.420,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.1	00	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	421.168.410,00	621.073.305,00	621.073.305,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Paket	545.004.450,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.1	00	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	45 Orang	67.500.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	45 Orang	67.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.1	6	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Layanan Administrasi DPRD	3 Cakupan	3 Cakupan	358.663.595,00	386.463.595,00	386.463.595,00			3 Cakupan	33.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.1	00	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	12 Laporan	31.600.000,00	31.600.000,00	31.600.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	33.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.1	00	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	0 Laporan	0 Laporan	327.063.595,00	354.863.595,00	354.863.595,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Laporan	0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Prosentase rapat-rapat yang dilaksanakan tepat waktu dukungan fungsi pembentukan perda	100 %	100 %	8.968.114.265,75	12.706.574.012,00	12.706.574.012,00			100 %	12.311.733.725,00	
4	02	02	2.0	1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	5 Fasilitasi	5 Fasilitasi	1.611.437.736,00	1.610.399.621,00	1.610.399.621,00			5 Fasilitasi	1.883.179.310,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.0	00	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 dokumen Dokumen	2 dokumen Dokumen	146.352.014,00	179.851.917,00	179.851.917,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 dokumen Dokumen	180.093.548,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.0	00	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6 Dokumen Dokumen	6 Dokumen Dokumen	1.000.000.522,00	866.850.522,00	866.850.522,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Dokumen Dokumen	1.201.430.706,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.0	00	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 dokumen Dokumen	5 dokumen Dokumen	450.016.156,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 dokumen Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.0	00	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 dokumen Dokumen	1 dokumen Dokumen	15.069.044,00	5.069.044,00	5.069.044,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen Dokumen	51.638.900,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.0	2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran	6 Pembahasan	6 Pembahasan	608.024.080,00	869.264.250,00	869.264.250,00			6 Pembahasan	808.697.830,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.0	00	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	122.924.816,00	161.672.850,00	161.672.850,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	161.739.566,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.0	00	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	122.924.816,00	161.672.850,00	161.672.850,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	161.739.566,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.0	00	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	120.124.816,00	181.972.850,00	181.972.850,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	161.739.566,00	SEKRETARIAT DPRD

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024						RKPD Perubahan 2024
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	02	02	2.002	0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	120.124.816,00	181.972.850,00	181.972.850,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	161.739.566,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.002	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	121.924.816,00	181.972.850,00	181.972.850,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	161.739.566,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.003	0003	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	7 Fasilitasi	7 Fasilitasi	774.190.666,00	1.077.088.420,00	1.077.088.420,00			7 Fasilitasi	1.303.902.366,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.003	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	30 Laporan	30 Laporan	110.175.000,00	150.780.000,00	150.780.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 Laporan	153.780.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.003	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	30 Laporan	30 Laporan	110.175.000,00	150.502.500,00	150.502.500,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 Laporan	153.780.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.003	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	30 Laporan	30 Laporan	110.175.000,00	150.502.500,00	150.502.500,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 Laporan	153.780.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.003	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	30 Laporan	30 Laporan	110.175.000,00	147.525.320,00	147.525.320,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 Laporan	153.780.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.003	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	200.565.850,00	316.105.250,00	316.105.250,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	260.318.300,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.003	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	266.724.500,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.003	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	132.924.816,00	161.672.850,00	161.672.850,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	161.739.566,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.004	0004	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Peningkatan Kapasitas DPRD	6 Fasilitasi	6 Fasilitasi	1.911.354.942,75	2.667.446.913,00	2.667.446.913,00			6 Fasilitasi	834.259.145,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.004	0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	360.602.000,00	360.602.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.004	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	7 Dokumen	7 Dokumen	1.267.745.974,00	1.267.745.974,00	1.267.745.974,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.004	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	8 Orang	8 Orang	41.700.000,00	41.700.000,00	41.700.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 Orang	0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.004	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	72 Orang	72 Orang	266.638.600,00	266.638.600,00	266.638.600,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	72 Orang	0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.004	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	100.173.903,00	159.173.903,00	159.173.903,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.004	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	250 Dokumen	250 Dokumen	135.096.465,75	571.586.436,00	571.586.436,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	250 Dokumen	834.259.145,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.005	0005	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3 Fasilitasi	3 Fasilitasi	133.775.983,00	256.363.350,00	256.363.350,00			3 Fasilitasi	263.705.500,00	SEKRETARIAT DPRD

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	02	02	2.0	00	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100.648.733,00	190.108.850,00	190.108.850,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	197.451.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.0	00	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3 Dokumen	33.127.250,00	66.254.500,00	66.254.500,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	66.254.500,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.0	6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	2 Cakupan	2 Cakupan	0,00	0,00	0,00			2 Cakupan	344.225.264,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.0	00	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	236.689.298,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.0	00	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	107.535.966,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.0	8	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Fasilitasi Tugas DPRD	4 Cakupan	4 Cakupan	3.929.330.858,00	6.226.011.458,00	6.226.011.458,00			4 Cakupan	6.873.764.310,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.0	00	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	126 Dokumen	126 Dokumen	3.057.317.007,00	5.044.423.007,00	5.044.423.007,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	126 Dokumen	5.124.455.408,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.0	00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	4 Dokumen	4 Dokumen	272.568.400,00	401.828.000,00	401.828.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	779.760.451,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.0	00	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	49 Dokumen	49 Dokumen	599.445.451,00	779.760.451,00	779.760.451,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	49 Dokumen	969.548.451,00	SEKRETARIAT DPRD
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				14.241.796.505,00	15.389.998.601,00	15.202.349.121,00			0	15.868.570.720,00	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				14.241.796.505,00	15.389.998.601,00	15.202.349.121,00				15.868.570.720,00	
5	01				PERENCANAAN				13.036.796.505,00	13.884.998.601,00	13.697.349.121,00			0	14.890.770.720,00	
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	(88) A Nilai	(88) A Nilai	8.620.206.113,00	8.893.008.209,00	8.893.008.209,00			(88) A Nilai	9.713.352.000,00	
5	01	01	2.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dengan baik	9 Dokumen	9 Dokumen	346.900.000,00	448.481.370,00	448.481.370,00			9 Dokumen	357.927.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.0	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	70.000.000,00	129.581.370,00	129.581.370,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	16.538.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	16.538.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	16.538.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	15.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5	01	01	2.0	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	1 Laporan	26.900.000,00	26.900.000,00	26.900.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	27.563.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.0	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	190.000.000,00	244.000.000,00	244.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	190.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.0	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dengan baik	100 Persen	100 Persen	4.436.853.913,00	4.460.418.009,00	4.460.418.009,00			100 Persen	5.418.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.0	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	3.776.653.913,00	3.800.218.009,00	3.800.218.009,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	29 Orang/bulan	4.651.542.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.0	00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	455.200.000,00	455.200.000,00	455.200.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	501.858.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.0	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	3 Laporan	3 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	33.075.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.0	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	18 Laporan	18 Laporan	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	18 Laporan	231.525.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.0	00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun dengan baik	3 Dokumen	3 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00			3 Dokumen	30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.0	00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.0	00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan baik	100 Persen	100 Persen	325.000.000,00	579.400.000,00	579.400.000,00			100 Persen	225.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.0	00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.0	00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	177.400.000,00	177.400.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.0	00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.0	00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	7 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Orang	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.0	00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	40 Orang	50.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40 Orang	50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.0	00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75 Orang	75 Orang	90.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	75 Orang	90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024						RKPD Perubahan 2024
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5	01	01	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	1.140.000.000,00	1.140.000.000,00	1.140.000.000,00			100 Persen	1.206.463.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.0 6 01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Paket	22.050.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.0 6 03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Paket	33.075.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.0 6 04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Paket	74.550.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.0 6 05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Paket	55.125.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.0 6 06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	11.025.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.0 6 08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	20 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Laporan	150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.0 6 09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Laporan	160 Laporan	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	160 Laporan	800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.0 6 10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	27.563.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.0 6 11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	33.075.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	100 Persen	100 Persen	185.000.000,00	215.000.000,00	215.000.000,00			100 Persen	153.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.0 7 05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Unit	3.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.0 7 06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	150.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Unit	150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	100 Persen	100 Persen	1.596.452.200,00	1.459.708.830,00	1.459.708.830,00			100 Persen	1.760.094.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.0 8 01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	11.025.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.0 8 02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	252.626.000,00	252.626.000,00	252.626.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	278.523.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.0 8 04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.333.826.200,00	1.197.082.830,00	1.197.082.830,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	1.470.546.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	100 Persen	100 Persen	565.000.000,00	565.000.000,00	565.000.000,00			100 Persen	562.368.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024						RKPD Perubahan 2024
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5	01	01	2.0 9	00 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	30 Unit	30 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 Unit	293.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.0 9	00 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	32 Unit	32 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	32 Unit	18.743.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.0 9	00 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Unit	5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.0 9	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Unit	45.125.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.0 9	00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase jumlah program di RKPD yang selaras dengan RPJMD; prosentase kinerja indikator program PD mitra bidang perencanaan pengendalian evaluasi yang tercapai; prosentase ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan daerah	100%; 83%; 85% Persentase	100%; 83%; 85% Persentase	2.088.730.392,00	2.514.130.392,00	2.514.130.392,00			100%; 83%; 85% Persentase	2.166.053.720,00	
5	01	02	2.0 1		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan	3 dokumen	3 dokumen	1.203.674.320,00	1.235.174.320,00	1.235.174.320,00			3 dokumen	1.224.372.720,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.0 1	00 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	2 Berita Acara	54.282.000,00	33.706.000,00	33.706.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Berita Acara	54.282.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.0 1	00 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara	2 Berita Acara	49.035.720,00	49.035.720,00	49.035.720,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Berita Acara	49.035.720,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.0 1	00 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara	77.236.600,00	87.392.600,00	87.392.600,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Berita Acara	82.688.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.0 1	00 06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	85 Usulan	85 Usulan	23.120.000,00	33.540.000,00	33.540.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	85 Usulan	38.367.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.0 1	00 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	1.000.000.000,00	1.031.500.000,00	1.031.500.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	1.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.0 2		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase Pelaksanaan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen	100 Persen	235.056.072,00	453.556.072,00	453.556.072,00			100 Persen	263.643.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.0 2	00 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	8 Dokumen	8 Dokumen	86.630.000,00	86.630.000,00	86.630.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 Dokumen	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5	01	02	2.0	00	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	198 Orang	198 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	198 Orang	110.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.0	00	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1 Buku	48.426.072,00	266.926.072,00	266.926.072,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Buku	53.393.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.0	03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	650.000.000,00	825.400.000,00	825.400.000,00			9 Dokumen	678.038.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.0	00	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	4 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	44.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.0	00	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1 Kerja Sama	1 Kerja Sama	100.000.000,00	65.400.000,00	65.400.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Kerja Sama	165.375.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.0	00	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	6 Laporan	6 Laporan	510.000.000,00	720.000.000,00	720.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Laporan	468.563.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase OPD yang capaian programnya minimal 80 persen dari target; Prosentase Program RKPD yang konsisten terhadap Program RPJMD; Prosentase renstra OPD yang selaras dengan RPJMD	94%; 97,70%; 93% Persentase	94%; 97,70%; 93% Persentase	2.327.860.000,00	2.477.860.000,00	2.290.210.520,00			94%; 97,70%; 93% Persentase	3.011.365.000,00	
5	01	03	2.0	00	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keterpaduan perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen	100 Persen	520.000.000,00	520.000.000,00	520.000.000,00			100 Persen	970.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.0	00	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.0	00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.0	00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	220.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.0	00	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.0	00	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	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5	01	03	2.0	00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	550.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.0	02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Prosentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 Persen	100 Persen	1.077.000.000,00	1.077.000.000,00	1.077.000.000,00			100 Persen	1.301.280.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.0	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.0	02	Asistansi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistansi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	2 Laporan	320.000.000,00	320.000.000,00	320.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.0	03	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	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	35.280.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.0	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	32.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.0	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)	2 Dokumen	2 Dokumen	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	42.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.0	06	Asistansi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistansi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	21.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.0	07	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	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	21.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.0	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 Laporan	3 Laporan	650.000.000,00	650.000.000,00	462.350.520,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	3 Laporan	750.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.0	03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Prosentase koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 Persen	100 Persen	730.860.000,00	880.860.000,00	880.860.000,00			100 Persen	740.085.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.0	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	55.125.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.0	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	225.860.000,00	225.860.000,00	225.860.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	225.860.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5	05	02	2.0	00	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	2 Laporan	250.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	05	02	2.0	00	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	22.050.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					Badan Keuangan dan Aset Daerah			286.413.444.046,20	14.496.617.169,00	14.527.500.559,00			0	18.996.884.588,00		
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			286.413.444.046,20	14.496.617.169,00	14.527.500.559,00				18.996.884.588,00		
5	02				KEUANGAN			286.413.444.046,20	14.496.617.169,00	14.527.500.559,00			0	18.996.884.588,00		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah	83,30 A	83,30 A	11.526.508.166,00	12.080.421.095,00	12.111.304.485,00			83,30 A	11.956.953.648,00	
5	02	01	2.0	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	14 Dokumen	14 Dokumen	192.692.369,00	214.591.012,00	214.591.012,00			14 Dokumen	108.697.820,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.0	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	32.572.700,00	32.572.700,00	32.572.700,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	22.923.450,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8.891.300,00	10.891.300,00	10.891.300,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	6.480.430,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.991.300,00	11.991.300,00	11.991.300,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	6.480.430,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8.891.300,00	8.891.300,00	8.891.300,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	6.480.430,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.991.300,00	9.991.300,00	9.991.300,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	6.480.430,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.0	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	1 Laporan	50.574.882,00	50.574.882,00	50.574.882,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	26.502.410,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.0	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	71.779.587,00	89.678.230,00	89.678.230,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	33.350.240,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.0	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi perangkat daerah yang disusun	664 Dokumen	664 Dokumen	6.935.106.487,00	7.266.805.577,00	7.266.805.577,00			664 Dokumen	7.488.714.499,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.0	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	624 Orang/bulan	624 Orang/bulan	5.416.552.392,00	5.748.251.482,00	5.748.251.482,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	624 Orang/bulan	5.958.207.631,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.0	00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	1.252.800.000,00	1.252.800.000,00	1.252.800.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	1.324.290.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)							
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024			RKPD Perubahan 2024	Target	
		1		2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	02	01	2.0	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	2 Laporan	2 Laporan	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	78.478.136,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.0	00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	15.729.395,00	15.729.395,00	15.729.395,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	11.905.234,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.0	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	13 Laporan	25 Laporan	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 Laporan	93.685.768,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.0	00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	12 Dokumen	25.024.700,00	25.024.700,00	25.024.700,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	22.147.730,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.0	03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi BMD yang disusun	18 Dokumen	18 Dokumen	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00			18 Dokumen	34.098.405,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.0	00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	16.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.0	00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	17.598.405,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.0	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi perangkat daerah perangkat daerah yang disusun	225 Dokumen	225 Dokumen	68.000.000,00	273.000.000,00	273.000.000,00			225 Dokumen	139.842.560,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.0	00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	109 Paket	109 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	109 Paket	48.188.250,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.0	00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	5 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	10.980.310,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.0	00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	110 Orang	10.000.000,00	215.000.000,00	215.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	110 Orang	80.674.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.0	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengadministrasian umum yang disusun	50258 Dokumen	50258 Dokumen	1.055.676.110,00	575.991.306,00	575.991.306,00			50258 Dokumen	377.554.320,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.0	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	669 Paket	664 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	664 Paket	37.248.398,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.0	00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	11 Paket	25 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 Paket	15.451.458,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.0	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1434 Paket	1430 Paket	30.574.110,00	30.574.110,00	30.574.110,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1430 Paket	66.631.521,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.0	00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	29060 Paket	29060 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	29060 Paket	34.006.258,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.0	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	48 Dokumen	6.660.000,00	6.660.000,00	6.660.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	48 Dokumen	7.326.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.0	00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2853 Laporan	3246 Laporan	30.442.000,00	50.442.000,00	50.442.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3246 Laporan	20.064.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5	02	01	2.0	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	900.000.000,00	400.315.196,00	400.315.196,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Laporan	174.072.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.0	00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	22.753.885,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.0	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan barang milik daerah	26 Unit	26 Unit	60.033.200,00	120.033.200,00	120.033.200,00			26 Unit	184.838.610,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.0	00	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	23 Unit	12 Unit	10.033.200,00	10.033.200,00	10.033.200,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Unit	66.036.520,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.0	00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	249 Unit	66 Unit	50.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	66 Unit	118.802.090,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.0	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penyediaan jasa yang disusun	605 Dokumen	605 Dokumen	2.552.000.000,00	2.557.000.000,00	2.557.000.000,00			605 Dokumen	3.058.412.324,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	637 Laporan	637 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	637 Laporan	7.700.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.030.883.390,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	1.331.682.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.542.000.000,00	1.547.000.000,00	1.547.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	1.719.030.324,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.0	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	502 Unit	502 Unit	630.000.000,00	1.040.000.000,00	1.040.000.000,00			502 Unit	564.795.110,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.0	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	44 Unit	44 Unit	520.000.000,00	570.000.000,00	570.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	44 Unit	331.128.160,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.0	00	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Unit	13.068.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.0	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	110.395.450,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.0	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	447 Unit	139 Unit	50.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	139 Unit	110.203.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kesesuaian Rancangan APBD Dengan KUA PPAS Yang Telah Disepakati Ketepatan Waktu Realisasi Belanja Sesuai Anggaran Kas	100 92,13 % %	100 92,13 % %	274.213.002.277,20	1.230.607.071,00	1.230.607.071,00			100 92,13 % %	6.446.514.747,00	
5	02	02	2.0	01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen rencana anggaran daerah yang disusun	524 Dokumen	524 Dokumen	1.247.374.525,00	40.383.280,00	40.383.280,00			524 Dokumen	66.422.928,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	149.664.700,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	126.727.300,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024						RKPD Perubahan 2024
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5	02	02	2.0	00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	71 Dokumen	71 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	71 Dokumen	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.0	00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	71 Dokumen	71 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	71 Dokumen	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.0	00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	47 Dokumen	47 Dokumen	20.270.460,00	20.270.460,00	20.270.460,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	47 Dokumen	22.033.506,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.0	00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	47 Dokumen	47 Dokumen	20.112.820,00	20.112.820,00	20.112.820,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	47 Dokumen	21.860.102,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	300.670.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	291.914.960,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	150.202.305,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.0	00	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	22 Dokumen	22 Dokumen	23.369.080,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	22 Dokumen	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.0	00	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	80.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.0	00	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	22.529.320,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.0	00	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	27 Orang	27 Orang	44.442.900,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	27 Orang	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.0	00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah koordinasi pengelolaan perbendaharaan daerah yang dilaksanakan	1780 Dokumen	1780 Dokumen	274.839.435,00	336.499.343,00	336.499.343,00			1780 Dokumen	5.819.327.815,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.0	00	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	30.613.720,00	35.263.720,00	35.263.720,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	66.067.925,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.0	00	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4 Dokumen	4 Dokumen	20.199.850,00	28.165.850,00	28.165.850,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	44.219.835,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.0	00	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1042 Dokumen	1042 Dokumen	100.000.000,00	108.993.908,00	108.993.908,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1042 Dokumen	5.465.667.035,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.0	00	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	5000 Dokumen	5000 Dokumen	23.575.930,00	38.575.930,00	38.575.930,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5000 Dokumen	28.168.690,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	02	02	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1406 Laporan	50 Laporan	23.736.050,00	45.186.050,00	45.186.050,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	50 Laporan	44.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.0	00	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	10 Dokumen	10 Dokumen	20.418.200,00	20.418.200,00	20.418.200,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10 Dokumen	44.460.020,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.0	00	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	1406 Dokumen	1406 Dokumen	25.667.990,00	29.267.990,00	29.267.990,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1406 Dokumen	40.567.990,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.0	00	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	44 Orang	44 Orang	30.627.695,00	30.627.695,00	30.627.695,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	44 Orang	86.176.320,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.0	00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah koordinasi dan pelaksanaan akuntansi pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan	6 Dokumen	6 Dokumen	597.582.448,00	853.724.448,00	853.724.448,00			6 Dokumen	560.764.004,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.0	00	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	1 Laporan	25.419.396,00	27.569.396,00	27.569.396,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1 Laporan	33.527.340,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.0	00	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	1 Laporan	150.939.176,00	220.185.176,00	220.185.176,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1 Laporan	108.923.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	280.261.880,00	465.007.880,00	465.007.880,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	307.518.480,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.0	00	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	140.961.996,00	140.961.996,00	140.961.996,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	110.794.684,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	02	02	2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan	1679 Dokumen	1679 Dokumen	272.043.205.869,20	0,00	0,00			1679 Dokumen	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.0408	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1500 Laporan	0 0	240.015.456.930,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 0	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.0409	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Laporan	2 Laporan	21.310.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.0410	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	250 Laporan	250 Laporan	10.717.748.939,20	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	250 Laporan	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-	-	-	50.000.000,00	0,00	0,00			-	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.0503	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	75 Orang	25 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	25 Orang	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Meningkatnya Nilai Aset Tetap Pelaksanaan rekonsiliasi laporan BMD bulanan	5 85 %	5 85 %	673.933.603,00	1.185.589.003,00	1.185.589.003,00			5 85 %	593.416.193,00	
5	02	03	2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah pengelolaan BMD yang disusun	111 Dokumen	111 Dokumen	673.933.603,00	1.185.589.003,00	1.185.589.003,00			111 Dokumen	593.416.193,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.0101	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	103.200.000,00	103.200.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	109.999.076,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.0103	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	26.000.000,00	40.924.000,00	40.924.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	28.598.878,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.0105	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	528 Laporan	286.143.060,00	469.333.060,00	469.333.060,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	528 Laporan	112.611.866,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.0107	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	200 Laporan	0 0	191.790.543,00	461.931.943,00	461.931.943,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 0	221.254.597,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.0108	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	41.900.000,00	41.900.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	67.303.236,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.0109	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	25 Laporan	25 Laporan	20.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 Laporan	19.989.530,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.0110	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	564 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	43.300.000,00	43.300.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	33.659.010,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
				Pengelolaan Keuangan Desa dan BTT				0,00	280.172.531.074,00	258.709.427.611,00			0	261.431.821.473,00	
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				0,00	280.172.531.074,00	258.709.427.611,00				261.431.821.473,00	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	02			KEUANGAN				0,00	280.172.531.074,00	258.709.427.611,00			0	261.431.821.473,00	
5	02	02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-	-	0,00	280.172.531.074,00	258.709.427.611,00			-	261.431.821.473,00	
5	02	02	2.0	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-	-	0,00	1.900.320.145,00	1.900.320.145,00			-	1.031.401.977,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.0	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	220.748.500,00	220.748.500,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	238.927.700,00	238.927.700,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	71 Dokumen	71 Dokumen	0,00	29.006.314,00	29.006.314,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	71 Dokumen	55.340.758,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	71 Dokumen	71 Dokumen	0,00	24.800.000,00	24.800.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	71 Dokumen	50.258.780,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.0	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	484.325.650,00	484.325.650,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	311.269.261,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.0	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	479.560.000,00	479.560.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	302.479.884,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.0	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	250.202.305,00	250.202.305,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	100.999.605,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.0	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	22 Dokumen	22 Dokumen	0,00	23.369.080,00	23.369.080,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	22 Dokumen	44.405.988,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.0	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	84.800.000,00	84.800.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	110.549.131,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.0	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	27 Orang	27 Orang	0,00	64.580.596,00	64.580.596,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	27 Orang	56.098.570,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.0	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	0,00	278.165.587.439,00	278.165.587.439,00			-	260.340.419.496,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.0	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1500 Laporan	0 0	0,00	238.947.838.500,00	238.947.838.500,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 0	227.074.112.404,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.0	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Laporan	2 Laporan	0,00	28.500.000.000,00	7.036.896.537,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	25.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.0	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	250 Laporan	250 Laporan	0,00	10.717.748.939,00	10.717.748.939,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	250 Laporan	8.266.307.092,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.0	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-	-	-	0,00	106.623.490,00	106.623.490,00			-	60.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.0	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	75 Orang	25 Orang	0,00	106.623.490,00	106.623.490,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	25 Orang	60.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Badan Pendapatan Daerah				11.912.012.941,00	10.611.127.589,00	11.643.656.728,00			0	20.352.007.265,00	
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				11.912.012.941,00	10.611.127.589,00	11.643.656.728,00				20.352.007.265,00	
5	02			KEUANGAN				11.912.012.941,00	10.611.127.589,00	11.643.656.728,00			0	20.352.007.265,00	
5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah	83.4 Nilai	83.4 Nilai	10.510.928.035,00	9.112.809.155,00	10.145.338.294,00			83.4 Nilai	17.652.197.099,00	
5	02	01	2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	14 Dokumen	14 Dokumen	163.957.100,00	163.957.100,00	163.957.100,00			14 Dokumen	204.796.828,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	24.500.000,00	24.500.000,00	24.500.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	29.645.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	9.406.540,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	9.406.540,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	8.196.782,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	8.196.782,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	49.500.000,00	49.500.000,00	49.500.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Laporan	62.315.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	9 Laporan	62.157.100,00	62.157.100,00	62.157.100,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9 Laporan	77.630.184,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan yang Benar dan Tepat Waktu	51 Laporan	51 Laporan	5.818.967.747,00	6.020.670.035,00	6.020.670.035,00			51 Laporan	11.326.826.050,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	48 Orang/bulan	5.441.867.747,00	5.697.370.035,00	5.697.370.035,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	48 Orang/bulan	10.759.594.057,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	325.600.000,00	271.800.000,00	271.800.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	455.601.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	33.854.155,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.0	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	33.275.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
5	02	01	2.0	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	24 Laporan	24 Laporan	26.500.000,00	26.500.000,00	26.500.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 Laporan	44.501.538,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.0	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang disusun	26 Dokumen	26 Dokumen	31.322.000,00	31.322.000,00	31.322.000,00			26 Dokumen	38.138.674,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.0	00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	3.507.984,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.0	00	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	11.022.000,00	11.022.000,00	11.022.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	13.336.620,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.0	00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	21.294.070,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun	131 Dokumen	131 Dokumen	60.987.000,00	54.888.105,00	54.888.105,00			131 Dokumen	73.794.374,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.0	00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	111 Paket	111 Paket	50.000.000,00	43.901.105,00	43.901.105,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	111 Paket	60.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.0	00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	129 Dokumen	129 Dokumen	10.987.000,00	10.987.000,00	10.987.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	129 Dokumen	13.294.374,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang disusun	64 Dokumen	64 Dokumen	766.774.564,00	428.501.731,00	428.501.731,00			64 Dokumen	1.098.606.185,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.0	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	36.300.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.0	00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	58.392.432,00	64.080.067,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	433.463.642,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.0	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	66.150.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.0	00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	60.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.0	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	24 Dokumen	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 Dokumen	4.235.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02				KEUANGAN				11.912.012.941,00	10.611.127.589,00	11.643.656.728,00			0	20.352.007.265,00	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah	83.4 Nilai	83.4 Nilai	10.510.928.035,00	9.112.809.155,00	10.145.338.294,00			83.4 Nilai	17.652.197.099,00	
5	02	01	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang disusun	64 Dokumen	64 Dokumen	766.774.564,00	428.501.731,00	428.501.731,00			64 Dokumen	1.098.606.185,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.0	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		0	0	11.912.012.941,00	10.611.127.589,00	11.643.656.728,00	0	0	0	20.352.007.265,00	0
5	02				KEUANGAN				11.912.012.941,00	10.611.127.589,00	11.643.656.728,00			0	20.352.007.265,00	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah	83.4 Nilai	83.4 Nilai	10.510.928.035,00	9.112.809.155,00	10.145.338.294,00			83.4 Nilai	17.652.197.099,00	

Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
5	02	01	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang disusun	64 Dokumen	64 Dokumen	766.774.564,00	428.501.731,00	428.501.731,00			64 Dokumen	1.098.606.185,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.0	00	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	316.674.564,00	25.009.299,00	235.095.003,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	260.071.597,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.0	00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	102.850.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.0	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	121.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.0	00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	11.600.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	14.035.946,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7 Paket	7 Paket	180.542.069,00	159.917.936,00	159.917.936,00			7 Paket	375.350.658,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.0	00	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	9.577.080,00	3.700.074,00	3.700.074,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Unit	42.612.338,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.0	00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	19 Unit	19 Unit	170.964.989,00	156.217.862,00	156.217.862,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	19 Unit	332.738.320,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun	36 Dokumen	36 Dokumen	2.991.377.555,00	1.768.262.748,00	1.768.262.748,00			36 Dokumen	4.027.044.560,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	4.891.425,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.029.952.000,00	659.892.650,00	967.092.450,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	1.225.431.735,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.957.425.555,00	1.104.370.098,00	1.613.926.098,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	2.796.721.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	55 Unit	55 Unit	497.000.000,00	485.289.500,00	485.289.500,00			55 Unit	507.639.770,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.0	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	28 Unit	28 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	28 Unit	242.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.0	00	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Unit	15.812.280,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.0	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Unit	121.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.0	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45 Unit	45 Unit	145.000.000,00	133.289.500,00	133.289.500,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	45 Unit	128.827.490,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024						RKPD Perubahan 2024
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5	02	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	[deleted] Persentase Peningkatan Target PAD;Persentase Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Tertagih;Persentase Kepatuhan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah	10;100;70 Persentase	10;100;70 Persentase	1.401.084.906,00	1.498.318.434,00	1.498.318.434,00			10;100;70 Persentase	2.699.810.166,00		
5	02	04	2.0 1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 Persen	100 Persen	1.401.084.906,00	1.498.318.434,00	1.498.318.434,00			100 Persen	2.699.810.166,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	04	2.0 1	00 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	342.287.625,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.0 1	00 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan	3 Laporan	67.014.779,00	237.648.307,00	237.648.307,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	70.365.518,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.0 1	00 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	4 Laporan	121.890.120,00	117.690.120,00	117.690.120,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	385.875.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.0 1	00 07	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	0 Obyek Pajak	0 Obyek Pajak	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Obyek Pajak	220.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.0 1	00 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	221.000 Dokumen	221.000 Dokumen	174.000.000,00	168.400.000,00	168.400.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	221.000 Dokumen	534.021.546,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.0 1	00 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	48 Dokumen	48 Dokumen	97.424.710,00	87.424.710,00	87.424.710,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	48 Dokumen	94.443.678,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.0 1	00 11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	568.075.703,00	568.075.703,00	568.075.703,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	845.099.645,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.0 1	00 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	8.138.284,00	8.138.284,00	8.138.284,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Dokumen	8.545.199,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.0 1	00 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	219.551.310,00	196.151.310,00	196.151.310,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	88.421.955,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.0 1	00 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan	69.990.000,00	39.790.000,00	39.790.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	110.250.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			48.195.358.410,89	36.189.243.537,00	36.189.243.537,00			0	15.641.000.000,00		
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			48.195.358.410,89	36.189.243.537,00	36.189.243.537,00				15.641.000.000,00		
5	03				KEPEGAWAIAN			47.784.948.315,89	35.778.833.442,00	35.778.833.442,00			0	13.141.000.000,00		
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Sakip OPD	86,5 (A) Skor	86,5 (A) Skor	46.563.914.410,89	34.671.360.337,00	34.671.360.337,00			86,5 (A) Skor	8.351.000.000,00	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	03	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen pelaporan kinerja yang disusun dengan benar dan tepat waktu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	100 %	100 %	66.344.410,00	82.094.410,00	82.094.410,00			100 %	113.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.0101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	8.844.410,00	8.844.410,00	8.844.410,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.0102	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.0103	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	8.500.000,00	13.750.000,00	13.750.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.0104	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.0105	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	9.500.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.0106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.0107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	18.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen keuangan dan pelaporan yang disusun dengan benar dan tepat waktu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	100 %	100 %	45.277.014.000,89	32.878.899.127,00	32.878.899.127,00			100 %	6.739.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.0201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	542 Orang/bulan	542 Orang/bulan	45.100.114.000,89	32.693.999.127,00	32.693.999.127,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	542 Orang/bulan	6.550.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.0202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	170.400.000,00	170.400.000,00	170.400.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	180.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.0205	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	3 Laporan	6.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	9.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5	03	01	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terciptanya kapasitas sumber daya aparatur yang disiplin pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	100 %	100 %	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00			100 %	26.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.0	00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45 Paket	45 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	45 Paket	26.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	100 %	100 %	554.556.000,00	774.116.800,00	774.116.800,00			100 %	642.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.0	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Paket	25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.0	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	53 Paket	53 Paket	55.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	53 Paket	70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.0	00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Paket	65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.0	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	6.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.0	00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1200 Laporan	1200 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1200 Laporan	26.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.0	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	420 Laporan	420 Laporan	408.556.000,00	578.116.800,00	578.116.800,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	420 Laporan	450.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya sarana dan prasarana pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	100 %	100 %	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00			100 %	17.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.0	00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Unit	17.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	100 %	100 %	410.000.000,00	475.000.000,00	475.000.000,00			100 %	476.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	350 Laporan	350 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	350 Laporan	6.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5	03	01	2.008	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	230.000.000,00	295.000.000,00	295.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	285.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.008	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	185.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.009		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	100 %	100 %	215.000.000,00	420.250.000,00	420.250.000,00			100 %	336.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.009	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	22 Unit	22 Unit	150.000.000,00	280.250.000,00	280.250.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	22 Unit	265.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.009	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	22 Unit	22 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	22 Unit	21.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.009	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	45.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Unit	50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH [deleted] Persentase ASN yang memperoleh Kenaikan Pangkat Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi Persentase ASN yang mendapatkan Nilai Kinerja kategori Baik Persentase PNS yang diambil sumpahnya Persentase ASN yang memiliki sertifikat manjerial, teknis dan fungsional Persentase Dokumen ASN yang mengikuti pengembangan karier Persentase Data yang terupdate	 100 90 95 97 % % % % % % % % % % % %	 61 62 63 64 66 68 69 % % % % % % % % %	1.221.033.905,00	1.107.473.105,00	1.107.473.105,00			61 62 63 64 66 68 69 % % % % % %	4.790.000.000,00		
5	03	02	2.001		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah data ASN yang terupdate Jumlah dokumen cuti ASN Jumlah Lembaga yang terfasilitasi Jumlah Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan Persentase layanan yang diselesaikan	86,90,95 %	100 Data 100 Dokumen 1 Lembaga 50 Dokumen 75 %	530.000.000,00	408.263.200,00	408.263.200,00			100 Data 100 Dokumen 1 Lembaga 50 Dokumen 75 %	2.045.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.001	00	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	2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	03	02	2.0	00	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasitai Pengadaan PNS dan PPPK	200 Dokumen	200 Dokumen	200.000.000,00	73.934.200,00	73.934.200,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200 Dokumen	1.350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.0	00	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	400 Dokumen	400 Dokumen	50.000.000,00	54.329.000,00	54.329.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	400 Dokumen	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.0	00	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	2 Lembaga	2 Lembaga	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Lembaga	160.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.0	00	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	160.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.0	00	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	160.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.0	00	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.0	02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah ASN yang Memperoleh Kenaikan Pangkat/pensiun Jumlah ASN yang mengikuti Talentpol Jumlah Surat Keputusan (SK) Promosi dan Mutasi ASN yang diterbitkan	90,93 %	10 Orang 1500 DOKumen 35 Dokumen	350.000.000,00	358.176.000,00	358.176.000,00			10 Orang 1500 DOKumen 35 Dokumen	450.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.0	00	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	25 Dokumen	25 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 Dokumen	100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.0	00	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1500 Dokumen	1500 Dokumen	75.000.000,00	83.176.000,00	83.176.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1500 Dokumen	100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.0	00	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	20 Dokumen	20 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Dokumen	250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.0	03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang lulus kualifikasi Jumlah ASN yang Memperoleh Tugas Belajar Beasiswa Jumlah ASN yang Memperoleh Tugas Belajar Biaya Mandiri Jumlah dokumen / data pengembangan kompetensi	88 %	25 Orang 2 Dokumen 2 Orang 5 Orang	181.033.905,00	181.033.905,00	181.033.905,00			25 Orang 2 Dokumen 2 Orang 5 Orang	1.430.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.0	00	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	1 Orang	1 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Orang	130.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024						RKPD Perubahan 2024
	1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5	03	02	2.003	0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	1 Laporan	1 Laporan	36.850.000,00	36.850.000,00	36.850.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.003	0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	43 Orang	43 Orang	119.183.905,00	119.183.905,00	119.183.905,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	43 Orang	1.250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.004		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang Memperoleh SLKS Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan Jumlah berita acara sumpah yang diterbitkan Jumlah Dokumen Penilaian dan evaluasi kinerja Jumlah Surat Keputusan (SK) hukuman disiplin ASN Persentase penyelesaian pengajuan ijin dan keterangan perceraian Persentase wajib lapor yang melaksanakan LHKPN	97,95 %	100 Orang 20 Dokumen 250 Dokumen 5 Dokumen 70 %	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00			100 Orang 20 Dokumen 250 Dokumen 5 Dokumen 70 %	865.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.004	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.004	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	500 Orang	500 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	500 Orang	160.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.004	0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	500 Orang	500 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	500 Orang	465.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.004	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			410.410.095,00	410.410.095,00	410.410.095,00			0	2.500.000.000,00		
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang memiliki sertifikat manajerial, teknis dan fungsional Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi Persentase ASN yang memiliki sertifikat manjerial, teknis dan fungsional	100 %	100 62 66 % % %	410.410.095,00	410.410.095,00	410.410.095,00			100 62 66 % % %	2.500.000.000,00	
5	04	02	2.001		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah dokumen / data pengembangan kompetensi Persentase ASN yang memiliki sertifikat manjerial, teknis dan fungsional	88 %	2 Dokumen 88 %	119.200.095,00	119.200.095,00	119.200.095,00			2 Dokumen 88 %	850.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5	04	02	2.0	00	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	44 Orang	44 Orang	119.200.095,00	119.200.095,00	119.200.095,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	44 Orang	850.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	02	2.0	2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah dokumen / data pengembangan kompetensi Persentase ASN yang memiliki sertifikat manjerial, teknis dan fungsional	88 %	2 Dokumen 88 %	291.210.000,00	291.210.000,00	291.210.000,00			2 Dokumen 88 %	1.650.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	02	2.0	00	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	3 Laporan	3 Laporan	291.210.000,00	291.210.000,00	291.210.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	1.650.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
6					Inspektorat			8.207.062.836,72	8.967.940.556,00	8.967.940.556,00			0	8.576.717.284,00		
					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			8.207.062.836,72	8.967.940.556,00	8.967.940.556,00				8.576.717.284,00		
6	01				INSPEKTORAT DAERAH			8.207.062.836,72	8.967.940.556,00	8.967.940.556,00			0	8.576.717.284,00		
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	87,5 %	87,5 %	6.121.778.436,72	6.876.656.156,00	6.876.656.156,00			87,5 %	6.686.144.722,00	
6	01	01	2.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD yang Disusun	11 Dokumen	11 Dokumen	48.502.271,00	48.502.271,00	48.502.271,00			11 Dokumen	68.962.271,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.0	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	23.717.271,00	23.717.271,00	23.717.271,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	26.717.271,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.055.000,00	3.055.000,00	3.055.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	6.055.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.055.000,00	3.055.000,00	3.055.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	6.055.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.055.000,00	3.055.000,00	3.055.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	6.055.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.055.000,00	3.055.000,00	3.055.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	6.055.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.0	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	3 Laporan	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	6.160.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.0	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	7.865.000,00	7.865.000,00	7.865.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	11.865.000,00	INSPEKTORAT

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024						RKPD Perubahan 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
6	01	01	2.0	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan yang Dibayar	12 Laporan	12 Laporan	4.866.741.337,72	5.127.619.057,00	5.127.619.057,00			12 Laporan	5.029.542.388,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.0	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	658 Orang/bulan	658 Orang/bulan	4.679.286.337,72	4.940.164.057,00	4.940.164.057,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	658 Orang/bulan	4.822.597.388,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.0	00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	154.500.000,00	154.500.000,00	154.500.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	168.830.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.0	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	1 Laporan	8.775.000,00	8.775.000,00	8.775.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	11.615.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.0	00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen	14.640.000,00	14.640.000,00	14.640.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	13.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.0	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	12 Laporan	12 Laporan	9.540.000,00	9.540.000,00	9.540.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	13.500.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.0	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada PD yang Disusun	13 Laporan	13 Laporan	4.440.000,00	4.440.000,00	4.440.000,00			13 Laporan	10.260.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.0	00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	4.440.000,00	4.440.000,00	4.440.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	10.260.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Dilaksanakan	40 Orang	40 Orang	178.433.063,00	234.240.563,00	234.240.563,00			40 Orang	110.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.0	00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	14 Orang	178.433.063,00	234.240.563,00	234.240.563,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14 Orang	110.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum yang Dilaksanakan	50 Jenis	50 Jenis	282.213.965,00	546.402.589,00	546.402.589,00			50 Jenis	443.872.263,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.0	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.666.000,00	3.666.000,00	3.666.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	8.167.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.0	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3 Paket	20.500.000,00	31.241.500,00	31.241.500,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Paket	17.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.0	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	23.150.400,00	23.150.400,00	23.150.400,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	31.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.0	00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.187.600,00	4.187.600,00	4.187.600,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	5.500.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.0	00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	10.780.000,00	10.780.000,00	10.780.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	55.500.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.0	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	209.929.965,00	463.377.089,00	463.377.089,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	300.000.000,00	INSPEKTORAT

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	01	01	2.0 6 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	26.705.263,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	0,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.0 7 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Unit	0,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang Dilaksanakan	300 Surat	300 Surat	433.010.800,00	433.010.800,00	433.010.800,00			300 Surat	413.507.800,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.0 8 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	6.435.000,00	6.435.000,00	6.435.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	7.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.0 8 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	111.600.000,00	111.600.000,00	111.600.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	36 Laporan	76.507.800,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.0 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	314.975.800,00	314.975.800,00	314.975.800,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	330.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD yang Dilaksanakan	37 Unit	37 Unit	308.437.000,00	482.440.876,00	482.440.876,00			37 Unit	610.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.0 9 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	19 Unit	19 Unit	234.497.000,00	358.500.876,00	358.500.876,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	19 Unit	450.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.0 9 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	361 Unit	361 Unit	23.940.000,00	23.940.000,00	23.940.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	361 Unit	80.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.0 9 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	80.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	1.529.587.800,00	1.529.587.800,00	1.529.587.800,00			Level 3	1.379.497.291,00	
6	01	02	2.0 1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Prosentase Laporan Hasil Pengawasan yang Disusun Prosentase Laporan Hasil Pengawasan yang Disusun [deleted]	77 LHP	77 LHP	1.277.139.500,00	1.277.139.500,00	1.277.139.500,00			77 LHP	1.030.765.291,00	INSPEKTORAT
6	01	02	2.0 1 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	9 Laporan	9 Laporan	188.777.289,00	188.777.289,00	188.777.289,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9 Laporan	202.777.289,00	INSPEKTORAT
6	01	02	2.0 1 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	11 Laporan	11 Laporan	424.859.602,00	419.739.602,00	419.739.602,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11 Laporan	208.859.602,00	INSPEKTORAT
6	01	02	2.0 1 03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	17 Laporan	17 Laporan	190.215.700,00	206.241.984,00	206.241.984,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	17 Laporan	192.215.700,00	INSPEKTORAT
6	01	02	2.0 1 04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	24 Laporan	24 Laporan	213.697.000,00	181.651.180,00	181.651.180,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 Laporan	215.697.000,00	INSPEKTORAT
6	01	02	2.0 1 05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	16 Laporan	16 Laporan	227.683.609,00	248.823.145,00	248.823.145,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	16 Laporan	177.309.400,00	INSPEKTORAT

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	01	02	2.0	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	20 Dokumen	20 Dokumen	31.906.300,00	31.906.300,00	31.906.300,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Dokumen	33.906.300,00	INSPEKTORAT
6	01	02	2.0	2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Prosentase Laporan Hasil Pengawasan yang Disusun Prosentase Laporan Hasil Pengawasan yang Disusun [deleted]	24 LHP	24 LHP	252.448.300,00	252.448.300,00	252.448.300,00			24 LHP	348.732.000,00	INSPEKTORAT
6	01	02	2.0	00	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	17 Laporan	17 Laporan	252.448.300,00	252.448.300,00	252.448.300,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	17 Laporan	348.732.000,00	INSPEKTORAT
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	555.696.600,00	561.696.600,00	561.696.600,00			Level 3	511.075.271,00	
6	01	03	2.0	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Prosentase Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan yang Disusun	8 Dokumen	8 Dokumen	29.818.600,00	29.818.600,00	29.818.600,00			8 Dokumen	33.231.940,00	INSPEKTORAT
6	01	03	2.0	00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	29.818.600,00	29.818.600,00	29.818.600,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Rekomendasi	33.231.940,00	INSPEKTORAT
6	01	03	2.0	2	Pendampingan dan Asistensi	Prosentase Pendampingan dan Asistensi yang Dilaksanakan	66 Kali	66 Kali	525.878.000,00	531.878.000,00	531.878.000,00			66 Kali	477.843.331,00	INSPEKTORAT
6	01	03	2.0	00	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	44 perangkat daerah	44 perangkat daerah	89.014.100,00	89.014.100,00	89.014.100,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	44 perangkat daerah	69.014.100,00	INSPEKTORAT
6	01	03	2.0	00	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	328.947.600,00	334.947.600,00	334.947.600,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Kegiatan	319.811.684,00	INSPEKTORAT
6	01	03	2.0	00	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	44 perangkat daerah	44 perangkat daerah	107.916.300,00	107.916.300,00	107.916.300,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	44 perangkat daerah	89.017.547,00	INSPEKTORAT
					Kecamatan Banyuglugur				2.123.590.074,00	2.287.845.616,00	2.287.845.616,00			0	2.660.000.000,00	
7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.123.590.074,00	2.287.845.616,00	2.287.845.616,00				2.660.000.000,00	
7	01				KECAMATAN				2.123.590.074,00	2.287.845.616,00	2.287.845.616,00			0	2.660.000.000,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	A Skor	A Skor	1.901.031.510,00	1.990.767.052,00	1.990.767.052,00			A Skor	2.429.000.000,00	
7	01	01	2.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	39.980.000,00	39.980.000,00	39.980.000,00			100 %	51.000.000,00	KECAMATAN BANYUGLUGUR
7	01	01	2.0	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	7.440.000,00	7.440.000,00	7.440.000,00	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	9.000.000,00	KECAMATAN BANYUGLUGUR
7	01	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.940.000,00	4.940.000,00	4.940.000,00	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	6.500.000,00	KECAMATAN BANYUGLUGUR
7	01	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.880.000,00	4.880.000,00	4.880.000,00	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	6.000.000,00	KECAMATAN BANYUGLUGUR

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	01	01	2.0 1	00 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.375.000,00	4.375.000,00	4.375.000,00	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	6.000.000,00	KECAMATAN BANYUGLUGUR
7	01	01	2.0 1	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.405.000,00	4.405.000,00	4.405.000,00	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	6.000.000,00	KECAMATAN BANYUGLUGUR
7	01	01	2.0 1	00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	7.260.000,00	7.260.000,00	7.260.000,00	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	9.000.000,00	KECAMATAN BANYUGLUGUR
7	01	01	2.0 1	00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	6.680.000,00	6.680.000,00	6.680.000,00	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	8.500.000,00	KECAMATAN BANYUGLUGUR
7	01	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	1.212.661.598,00	1.276.917.140,00	1.276.917.140,00			100 %	1.615.000.000,00	KECAMATAN BANYUGLUGUR
7	01	01	2.0 2	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.106.991.598,00	1.171.247.140,00	1.171.247.140,00	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Orang/bulan	1.500.000.000,00	KECAMATAN BANYUGLUGUR
7	01	01	2.0 2	00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	101.250.000,00	101.250.000,00	101.250.000,00	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	110.000.000,00	KECAMATAN BANYUGLUGUR
7	01	01	2.0 2	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	3 Laporan	4.420.000,00	4.420.000,00	4.420.000,00	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN BANYUGLUGUR
7	01	01	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	6.890.000,00	6.890.000,00	6.890.000,00			100 %	9.000.000,00	KECAMATAN BANYUGLUGUR
7	01	01	2.0 5	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 Paket	25 Paket	6.890.000,00	6.890.000,00	6.890.000,00	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 Paket	9.000.000,00	KECAMATAN BANYUGLUGUR
7	01	01	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	177.220.000,00	202.700.000,00	202.700.000,00			100 %	197.000.000,00	KECAMATAN BANYUGLUGUR
7	01	01	2.0 6	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	9.000.000,00	KECAMATAN BANYUGLUGUR
7	01	01	2.0 6	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	39.500.000,00	39.500.000,00	39.500.000,00	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Paket	45.000.000,00	KECAMATAN BANYUGLUGUR
7	01	01	2.0 6	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Paket	10.000.000,00	KECAMATAN BANYUGLUGUR
7	01	01	2.0 6	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.220.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN BANYUGLUGUR
7	01	01	2.0 6	00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN BANYUGLUGUR

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024						RKPD Perubahan 2024
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	01	01	2.006	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	118.000.000,00	143.480.000,00	143.480.000,00	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	125.000.000,00	KECAMATAN BANYUGLUGUR
7	01	01	2.007		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	92.000.000,00	92.000.000,00	92.000.000,00			100 %	120.000.000,00	KECAMATAN BANYUGLUGUR
7	01	01	2.007	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	0,00	KECAMATAN BANYUGLUGUR
7	01	01	2.007	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Unit	30.000.000,00	KECAMATAN BANYUGLUGUR
7	01	01	2.007	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Unit	90.000.000,00	KECAMATAN BANYUGLUGUR
7	01	01	2.008		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	213.779.912,00	213.779.912,00	213.779.912,00			100 %	222.000.000,00	KECAMATAN BANYUGLUGUR
7	01	01	2.008	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1300 Laporan	1300 Laporan	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1300 Laporan	2.000.000,00	KECAMATAN BANYUGLUGUR
7	01	01	2.008	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	58.500.000,00	58.500.000,00	58.500.000,00	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	36 Laporan	60.000.000,00	KECAMATAN BANYUGLUGUR
7	01	01	2.008	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	153.979.912,00	153.979.912,00	153.979.912,00	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	160.000.000,00	KECAMATAN BANYUGLUGUR
7	01	01	2.009		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	158.500.000,00	158.500.000,00	158.500.000,00			100 %	215.000.000,00	KECAMATAN BANYUGLUGUR
7	01	01	2.009	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	14 Unit	126.000.000,00	126.000.000,00	126.000.000,00	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14 Unit	130.000.000,00	KECAMATAN BANYUGLUGUR
7	01	01	2.009	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Unit	9.000.000,00	KECAMATAN BANYUGLUGUR
7	01	01	2.009	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	76.000.000,00	KECAMATAN BANYUGLUGUR
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00			100 %	36.000.000,00	
7	01	02	2.011		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00			9 Kegiatan	30.000.000,00	KECAMATAN BANYUGLUGUR
7	01	02	2.011	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	30.000.000,00	KECAMATAN BANYUGLUGUR

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	01	02	2.0	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			100 %	6.000.000,00	KECAMATAN BANYUGLUGUR
7	01	02	2.0	00	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	6.000.000,00	KECAMATAN BANYUGLUGUR
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	65.558.564,00	140.078.564,00	140.078.564,00			100 %	50.000.000,00	
7	01	03	2.0	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	100 %	65.558.564,00	140.078.564,00	140.078.564,00			100 %	50.000.000,00	KECAMATAN BANYUGLUGUR
7	01	03	2.0	00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	5 Laporan	65.558.564,00	140.078.564,00	140.078.564,00	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Laporan	50.000.000,00	KECAMATAN BANYUGLUGUR
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			-	60.000.000,00	
7	01	04	2.0	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			-	60.000.000,00	KECAMATAN BANYUGLUGUR
7	01	04	2.0	00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	60.000.000,00	KECAMATAN BANYUGLUGUR
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	77.000.000,00	77.000.000,00	77.000.000,00			100 %	85.000.000,00	
7	01	06	2.0	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9 Kegiatan	9 Kegiatan	77.000.000,00	77.000.000,00	77.000.000,00			9 Kegiatan	85.000.000,00	KECAMATAN BANYUGLUGUR
7	01	06	2.0	00	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen	3 Dokumen	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	30.000.000,00	KECAMATAN BANYUGLUGUR
7	01	06	2.0	00	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	55.000.000,00	KECAMATAN BANYUGLUGUR
					Kecamatan Jatibanteng				2.430.369.844,00	2.622.688.286,00	2.622.688.286,00			0	3.006.000.000,00	
7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.430.369.844,00	2.622.688.286,00	2.622.688.286,00				3.006.000.000,00	
7	01				KECAMATAN				2.430.369.844,00	2.622.688.286,00	2.622.688.286,00			0	3.006.000.000,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	85.30 A	85.30 A	2.215.199.935,00	2.307.518.377,00	2.307.518.377,00			85.30 A	2.726.000.000,00	
7	01	01	2.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun	20 Dokumen	20 Dokumen	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00			20 Dokumen	13.000.000,00	KECAMATAN JATIBANTENG

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024						RKPD Perubahan 2024
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	01	01	2.0 1	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATAN JATIBANTENG
7	01	01	2.0 1	00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATAN JATIBANTENG
7	01	01	2.0 1	00 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATAN JATIBANTENG
7	01	01	2.0 1	00 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATAN JATIBANTENG
7	01	01	2.0 1	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATAN JATIBANTENG
7	01	01	2.0 1	00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2.030.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	3.000.000,00	KECAMATAN JATIBANTENG
7	01	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	1.649.429.391,00	1.741.747.833,00	1.741.747.833,00			3 Dokumen	2.082.000.000,00	KECAMATAN JATIBANTENG
7	01	01	2.0 2	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1.575.179.391,00	1.667.497.833,00	1.667.497.833,00	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	16 Orang/bulan	2.000.000.000,00	KECAMATAN JATIBANTENG
7	01	01	2.0 2	00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	6 Dokumen	72.600.000,00	72.600.000,00	72.600.000,00	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Dokumen	80.000.000,00	KECAMATAN JATIBANTENG
7	01	01	2.0 2	00 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	2 Laporan	2 Laporan	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	2.000.000,00	KECAMATAN JATIBANTENG
7	01	01	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas pegawai yang dibeli	30 Stel	30 Stel	11.266.500,00	11.266.500,00	11.266.500,00			30 Stel	15.000.000,00	KECAMATAN JATIBANTENG
7	01	01	2.0 5	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 Paket	25 Paket	11.266.500,00	11.266.500,00	11.266.500,00	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 Paket	15.000.000,00	KECAMATAN JATIBANTENG
7	01	01	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis administrasi umum yang disediakan	20 Jenis	20 Jenis	247.257.924,00	247.257.924,00	247.257.924,00			20 Jenis	242.000.000,00	KECAMATAN JATIBANTENG
7	01	01	2.0 6	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	7.604.895,00	7.604.895,00	7.604.895,00	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Paket	10.000.000,00	KECAMATAN JATIBANTENG
7	01	01	2.0 6	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	17.833.371,00	17.833.371,00	17.833.371,00	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	20.000.000,00	KECAMATAN JATIBANTENG
7	01	01	2.0 6	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.847.258,00	5.847.258,00	5.847.258,00	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	10.000.000,00	KECAMATAN JATIBANTENG
7	01	01	2.0 6	00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	2.697.600,00	5.337.200,00	5.337.200,00	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	2.000.000,00	KECAMATAN JATIBANTENG

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	01	01	2.006	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	213.274.800,00	210.635.200,00	210.635.200,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	200.000.000,00	KECAMATAN JATIBANTENG
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibeli	8 Jenis	8 Jenis	12.190.020,00	12.190.020,00	12.190.020,00			8 Jenis	60.000.000,00	KECAMATAN JATIBANTENG
7	01	01	2.007	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	12.190.020,00	12.190.020,00	12.190.020,00	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	60.000.000,00	KECAMATAN JATIBANTENG
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Jenis	12 Jenis	181.269.264,00	181.269.264,00	181.269.264,00			12 Jenis	192.000.000,00	KECAMATAN JATIBANTENG
7	01	01	2.008	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	2.000.000,00	KECAMATAN JATIBANTENG
7	01	01	2.008	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	38.102.400,00	38.102.400,00	38.102.400,00	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	40.000.000,00	KECAMATAN JATIBANTENG
7	01	01	2.008	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	140.166.864,00	140.166.864,00	140.166.864,00	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	150.000.000,00	KECAMATAN JATIBANTENG
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	14 Unit	14 Unit	103.986.836,00	103.986.836,00	103.986.836,00			14 Unit	122.000.000,00	KECAMATAN JATIBANTENG
7	01	01	2.009	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	14 Unit	89.616.836,00	89.616.836,00	89.616.836,00	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14 Unit	100.000.000,00	KECAMATAN JATIBANTENG
7	01	01	2.009	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	14 Unit	14 Unit	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14 Unit	7.000.000,00	KECAMATAN JATIBANTENG
7	01	01	2.009	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	24 Unit	0,00	9.970.000,00	9.970.000,00	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 Unit	15.000.000,00	KECAMATAN JATIBANTENG
7					NON URUSAN			2.430.369.844,00	2.622.688.286,00	2.622.688.286,00					3.006.000.000,00	
7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			2.430.369.844,00	2.622.688.286,00	2.622.688.286,00				0	3.006.000.000,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	85.30 A	85.30 A	2.215.199.935,00	2.307.518.377,00	2.307.518.377,00			85.30 A	2.726.000.000,00	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	14 Unit	14 Unit	103.986.836,00	103.986.836,00	103.986.836,00			14 Unit	122.000.000,00	KECAMATAN JATIBANTENG
7	01	01	2.009	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0	2.430.369.844,00	2.622.688.286,00	2.622.688.286,00	0	0	0	3.006.000.000,00	0
7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.430.369.844,00	2.622.688.286,00	2.622.688.286,00					3.006.000.000,00	
7	01				KECAMATAN			2.430.369.844,00	2.622.688.286,00	2.622.688.286,00				0	3.006.000.000,00	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	100 %	100 %	35.770.960,00	110.966.160,00	110.966.160,00			100 %	25.000.000,00	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	01	02	2.0		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah rekomendasi kegiatan pemerintahan yang ditindaklanjuti	15 Dokumen	15 Dokumen	30.907.000,00	106.102.200,00	106.102.200,00			15 Dokumen	20.000.000,00	KECAMATAN JATIBANTENG
7	01	02	2.0	00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	30.907.000,00	106.102.200,00	106.102.200,00	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	20.000.000,00	KECAMATAN JATIBANTENG
7	01	02	2.0	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Pelayanan PATEN yang sesuai dengan SOP	100 %	100 %	4.863.960,00	4.863.960,00	4.863.960,00			100 %	5.000.000,00	KECAMATAN JATIBANTENG
7	01	02	2.0	00	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	4.863.960,00	4.863.960,00	4.863.960,00	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN JATIBANTENG
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	100 %	100 %	84.643.567,00	109.448.367,00	109.448.367,00			100 %	100.000.000,00	
7	01	03	2.0	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindakanlanjuti	15 Dokumen	15 Dokumen	84.643.567,00	109.448.367,00	109.448.367,00			15 Dokumen	100.000.000,00	KECAMATAN JATIBANTENG
7	01	03	2.0	00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	84.643.567,00	109.448.367,00	109.448.367,00	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	100.000.000,00	KECAMATAN JATIBANTENG
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			-	60.000.000,00	
7	01	04	2.0	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			-	60.000.000,00	KECAMATAN JATIBANTENG
7	01	04	2.0	00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	60.000.000,00	KECAMATAN JATIBANTENG
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	100 %	100 %	44.755.382,00	44.755.382,00	44.755.382,00			100 %	95.000.000,00	
7	01	06	2.0	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15 Rekomindasi	15 Rekomindasi	44.755.382,00	44.755.382,00	44.755.382,00			15 Rekomindasi	95.000.000,00	KECAMATAN JATIBANTENG
7	01	06	2.0	00	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	4 Dokumen	7.386.400,00	7.386.400,00	7.386.400,00	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	20.000.000,00	KECAMATAN JATIBANTENG
7	01	06	2.0	00	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	37.368.982,00	37.368.982,00	37.368.982,00	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	75.000.000,00	KECAMATAN JATIBANTENG

Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kecamatan Sumbermalang				2.458.498.985,79	2.645.905.282,00	2.645.905.282,00			0	2.749.944.524,00	
7				UNSUR KEWILAYAHAN				2.458.498.985,79	2.645.905.282,00	2.645.905.282,00				2.749.944.524,00	
7	01			KECAMATAN				2.458.498.985,79	2.645.905.282,00	2.645.905.282,00			0	2.749.944.524,00	
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	82,45 A	82,45 A	2.061.911.759,79	2.244.548.414,00	2.244.548.414,00			82,45 A	2.455.334.180,00	
7	01	01	2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00			100 %	24.500.000,00	KECAMATAN SUMBERMALANG
7	01	01	2.0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	7.000.000,00	KECAMATAN SUMBERMALANG
7	01	01	2.0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3.500.000,00	KECAMATAN SUMBERMALANG
7	01	01	2.0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3.500.000,00	KECAMATAN SUMBERMALANG
7	01	01	2.0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3.500.000,00	KECAMATAN SUMBERMALANG
7	01	01	2.0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3.500.000,00	KECAMATAN SUMBERMALANG
7	01	01	2.0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3.500.000,00	KECAMATAN SUMBERMALANG
7	01	01	2.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	3.500.000,00	KECAMATAN SUMBERMALANG
7	01	01	2.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.549.961.719,79	1.637.368.016,00	1.637.368.016,00			100 %	1.863.292.440,00	KECAMATAN SUMBERMALANG
7	01	01	2.0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.477.561.719,79	1.564.968.016,00	1.564.968.016,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14 Orang/bulan	1.782.292.440,00	KECAMATAN SUMBERMALANG
7	01	01	2.0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	59.400.000,00	59.400.000,00	59.400.000,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	66.000.000,00	KECAMATAN SUMBERMALANG
7	01	01	2.0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	7.000.000,00	KECAMATAN SUMBERMALANG
7	01	01	2.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	8.000.000,00	KECAMATAN SUMBERMALANG
7	01	01	2.0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00			100 %	5.400.000,00	KECAMATAN SUMBERMALANG
7	01	01	2.0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	24 Paket	24 Paket	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 Paket	5.400.000,00	KECAMATAN SUMBERMALANG
7	01	01	2.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	140.483.540,00	174.711.640,00	174.711.640,00			100 %	151.383.540,00	KECAMATAN SUMBERMALANG
7	01	01	2.0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	7.000.000,00	KECAMATAN SUMBERMALANG

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	01	2.0 6 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	25.000.000,00	KECAMATAN SUMBERMALANG
7	01	01	2.0 6 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	15.000.000,00	KECAMATAN SUMBERMALANG
7	01	01	2.0 6 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	6.000.000,00	KECAMATAN SUMBERMALANG
7	01	01	2.0 6 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN SUMBERMALANG
7	01	01	2.0 6 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	95.383.540,00	115.611.640,00	115.611.640,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	95.383.540,00	KECAMATAN SUMBERMALANG
7	01	01	2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	59.137.900,00	47.385.158,00	47.385.158,00			100 %	62.000.000,00	KECAMATAN SUMBERMALANG
7	01	01	2.0 7 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	8.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Unit	7.000.000,00	KECAMATAN SUMBERMALANG
7	01	01	2.0 7 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	22.137.900,00	10.165.158,00	10.165.158,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	20.000.000,00	KECAMATAN SUMBERMALANG
7	01	01	2.0 7 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Unit	25.000.000,00	KECAMATAN SUMBERMALANG
7	01	01	2.0 7 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	8.000.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	10.000.000,00	KECAMATAN SUMBERMALANG
7	01	01	2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	143.928.600,00	200.739.600,00	200.739.600,00			100 %	204.758.200,00	KECAMATAN SUMBERMALANG
7	01	01	2.0 8 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	4.000.000,00	KECAMATAN SUMBERMALANG
7	01	01	2.0 8 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	16.428.600,00	14.410.000,00	14.410.000,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	16.428.600,00	KECAMATAN SUMBERMALANG
7	01	01	2.0 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	125.500.000,00	184.329.600,00	184.329.600,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	184.329.600,00	KECAMATAN SUMBERMALANG
7	01	01	2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	136.000.000,00	151.944.000,00	151.944.000,00			100 %	141.000.000,00	KECAMATAN SUMBERMALANG
7	01	01	2.0 9 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	14 Unit	90.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14 Unit	90.000.000,00	KECAMATAN SUMBERMALANG
7	01	01	2.0 9 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Unit	6.000.000,00	KECAMATAN SUMBERMALANG
7	01	01	2.0 9 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Unit	10.000.000,00	KECAMATAN SUMBERMALANG
7	01	01	2.0 9 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	20.000.000,00	KECAMATAN SUMBERMALANG

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	01	2.0 9 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	20 Unit	10.000.000,00	944.000,00	944.000,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Unit	15.000.000,00	KECAMATAN SUMBERMALANG
7	01	01	2.1 3	Penataan Organisasi	Jumlah penyusunan dokumen penataan organisasi yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			1 dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN SUMBERMALANG
7	01	01	2.1 3 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN SUMBERMALANG
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 %	100 %	59.976.882,00	60.176.882,00	60.176.882,00			100 %	3.000.000,00	
7	01	02	2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tigkat Kecamatan	100 %	100 %	56.976.882,00	57.176.882,00	57.176.882,00			100 %	0,00	KECAMATAN SUMBERMALANG
7	01	02	2.0 1 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	5 Dokumen	56.976.882,00	57.176.882,00	57.176.882,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	0,00	KECAMATAN SUMBERMALANG
7	01	02	2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	100 %	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			100 %	3.000.000,00	KECAMATAN SUMBERMALANG
7	01	02	2.0 2 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	3.000.000,00	KECAMATAN SUMBERMALANG
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	100 %	181.847.644,00	186.017.286,00	186.017.286,00			100 %	181.847.644,00	
7	01	03	2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase kegiatan pemberdayaan desa	100 %	100 %	181.847.644,00	186.017.286,00	186.017.286,00			100 %	181.847.644,00	KECAMATAN SUMBERMALANG
7	01	03	2.0 1 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	181.847.644,00	186.017.286,00	186.017.286,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	181.847.644,00	KECAMATAN SUMBERMALANG
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100 %	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			100 %	0,00	
7	01	04	2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100 %	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			100 %	0,00	KECAMATAN SUMBERMALANG
7	01	04	2.0 1 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	0,00	KECAMATAN SUMBERMALANG
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 %	100 %	104.762.700,00	105.162.700,00	105.162.700,00			100 %	109.762.700,00	
7	01	06	2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	104.762.700,00	105.162.700,00	105.162.700,00			100 %	109.762.700,00	KECAMATAN SUMBERMALANG

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	01	06	2.0	00	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	50.200.000,00	50.200.000,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	55.000.000,00	KECAMATAN SUMBERMALANG
7	01	06	2.0	00	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	5 Laporan	54.762.700,00	54.962.700,00	54.962.700,00	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Laporan	54.762.700,00	KECAMATAN SUMBERMALANG
					Kecamatan Besuki			2.765.564.939,00	2.967.625.583,00	2.967.625.583,00			0	0,00		
7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.765.564.939,00	2.967.625.583,00	2.967.625.583,00				0,00		
7	01				KECAMATAN			2.765.564.939,00	2.967.625.583,00	2.967.625.583,00			0	0,00		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	2.537.564.939,00	2.743.664.096,00	2.743.664.096,00			100 %	0,00	
7	01	01	2.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	31.880.000,00	43.628.800,00	43.628.800,00			7 Dokumen	0,00	KECAMATAN BESUKI
7	01	01	2.0	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	7.160.000,00	12.941.800,00	12.941.800,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	0,00	KECAMATAN BESUKI
7	01	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.180.000,00	4.180.000,00	4.180.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	0,00	KECAMATAN BESUKI
7	01	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.180.000,00	4.180.000,00	4.180.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	0,00	KECAMATAN BESUKI
7	01	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.180.000,00	4.180.000,00	4.180.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	0,00	KECAMATAN BESUKI
7	01	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.180.000,00	4.180.000,00	4.180.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	0,00	KECAMATAN BESUKI
7	01	01	2.0	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	1 Laporan	8.000.000,00	13.967.000,00	13.967.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	0,00	KECAMATAN BESUKI
7	01	01	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	28 Dokumen	28 Dokumen	1.809.410.478,00	1.917.213.622,00	1.917.213.622,00			28 Dokumen	0,00	KECAMATAN BESUKI
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	1.692.320.478,00	1.794.381.122,00	1.794.381.122,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	21 Orang/bulan	0,00	KECAMATAN BESUKI
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	107.700.000,00	107.700.000,00	107.700.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	0,00	KECAMATAN BESUKI
7	01	01	2.0	00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	0,00	KECAMATAN BESUKI
7	01	01	2.0	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	3 Laporan	3 Laporan	3.390.000,00	9.132.500,00	9.132.500,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	0,00	KECAMATAN BESUKI
7	01	01	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pengadaan pakaian dinas harian yang dibeli	21 STEL	30 Paket	9.710.946,00	13.749.459,00	13.749.459,00			30 Paket	0,00	KECAMATAN BESUKI

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)							
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024			RKPD Perubahan 2024	Target	
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	01	2.0	00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	21 Paket	30 Paket	9.710.946,00	13.749.459,00	13.749.459,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 Paket	0,00	KECAMATAN BESUKI
7	01	01	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah disediakan	6 Jenis	6 Jenis	243.680.635,00	298.880.635,00	298.880.635,00			6 Jenis	0,00	KECAMATAN BESUKI
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Paket	0,00	KECAMATAN BESUKI
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 Paket	0,00	KECAMATAN BESUKI
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	0,00	KECAMATAN BESUKI
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Paket	0,00	KECAMATAN BESUKI
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	0,00	KECAMATAN BESUKI
7	01	01	2.0	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	183.760.635,00	238.960.635,00	238.960.635,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	0,00	KECAMATAN BESUKI
7	01	01	2.0	00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibeli	6 Unit	6 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			6 Unit	0,00	KECAMATAN BESUKI
7	01	01	2.0	00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Situbondo, Besuki, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Unit	0,00	KECAMATAN BESUKI
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	163.870.320,00	163.870.320,00	163.870.320,00			3 Jenis	0,00	KECAMATAN BESUKI
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	5.550.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00	Kab. Situbondo, Besuki, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	0,00	KECAMATAN BESUKI
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	56.325.600,00	56.325.600,00	56.325.600,00	Kab. Situbondo, Besuki, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	0,00	KECAMATAN BESUKI
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	101.994.720,00	101.994.720,00	101.994.720,00	Kab. Situbondo, Besuki, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	0,00	KECAMATAN BESUKI
7	01	01	2.0	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	17 Unit	17 Unit	222.512.560,00	244.039.660,00	244.039.660,00			17 Unit	0,00	KECAMATAN BESUKI
7	01	01	2.0	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	17 Unit	17 Unit	144.137.560,00	165.664.660,00	165.664.660,00	Kab. Situbondo, Besuki, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	17 Unit	0,00	KECAMATAN BESUKI
7	01	01	2.0	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	17 Unit	17 Unit	3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	Kab. Situbondo, Besuki, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	17 Unit	0,00	KECAMATAN BESUKI
7	01	01	2.0	00	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Situbondo, Besuki, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 Unit	0,00	KECAMATAN BESUKI

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	01	01	2.0	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Situbondo, Besuki, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	0,00	KECAMATAN BESUKI
7	01	01	2.0	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Besuki, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	0,00	KECAMATAN BESUKI
7	01	01	2.1	03	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen IKM yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000,00	12.281.600,00	12.281.600,00			1 Dokumen	0,00	KECAMATAN BESUKI
7	01	01	2.1	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000,00	12.281.600,00	12.281.600,00	Kab. Situbondo, Besuki, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	0,00	KECAMATAN BESUKI
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	29.000.000,00	24.961.487,00	24.961.487,00			100 %	0,00	
7	01	02	2.0	01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan pemerintahan yang ditindak lanjuti	4 Dokumen	4 Dokumen	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00			4 Dokumen	0,00	KECAMATAN BESUKI
7	01	02	2.0	00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	Kab. Situbondo, Besuki, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	0,00	KECAMATAN BESUKI
7	01	02	2.0	02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah layanan sesuai dengan SOP PATEN	650 Layanan	650 Layanan	12.000.000,00	7.961.487,00	7.961.487,00			650 Layanan	0,00	KECAMATAN BESUKI
7	01	02	2.0	00	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	12.000.000,00	7.961.487,00	7.961.487,00	Kab. Situbondo, Besuki, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	0,00	KECAMATAN BESUKI
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	88.500.000,00	88.500.000,00	88.500.000,00			100 %	0,00	
7	01	03	2.0	01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan kesra yang ditindak lanjuti	6 Dokumen	6 Dokumen	73.500.000,00	73.500.000,00	73.500.000,00			6 Dokumen	0,00	KECAMATAN BESUKI
7	01	03	2.0	00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	6 Laporan	73.500.000,00	73.500.000,00	73.500.000,00	Kab. Situbondo, Besuki, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Laporan	0,00	KECAMATAN BESUKI
7	01	03	2.0	06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	6 Dokumen	6 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00			6 Dokumen	0,00	KECAMATAN BESUKI
7	01	03	2.0	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	50 Keluarga	50 Keluarga	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Keluarga	0,00	KECAMATAN BESUKI
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			100 %	0,00	
7	01	04	2.0	01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi FORKOMPIMCA yang difasilitasi	1 Koordinasi	1 Koordinasi	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			1 Koordinasi	0,00	KECAMATAN BESUKI

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	01	04	2.0	00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	0,00	KECAMATAN BESUKI
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	60.500.000,00	60.500.000,00	60.500.000,00			100 %	0,00	
7	01	06	2.0	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	60.500.000,00	60.500.000,00	60.500.000,00			12 Dokumen	0,00	KECAMATAN BESUKI
7	01	06	2.0	00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Dokumen	10 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Situbondo, Besuki, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Dokumen	0,00	KECAMATAN BESUKI
7	01	06	2.0	00	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	4 Dokumen	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	Kab. Situbondo, Besuki, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	0,00	KECAMATAN BESUKI
7	01	06	2.0	00	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	6 Laporan	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	Kab. Situbondo, Besuki, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Laporan	0,00	KECAMATAN BESUKI
					Kecamatan Suboh			2.425.453.467,00	2.620.270.425,00	2.620.270.425,00			0	4.127.775.752,00		
7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.425.453.467,00	2.620.270.425,00	2.620.270.425,00				4.127.775.752,00		
7	01				KECAMATAN			2.425.453.467,00	2.620.270.425,00	2.620.270.425,00			0	4.127.775.752,00		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	100 Persentase	100 Persentase	2.259.638.289,00	2.357.042.747,00	2.357.042.747,00			100 Persentase	3.887.775.752,00	
7	01	01	2.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja tersedia	20 dokumen	20 dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00			20 dokumen	24.200.000,00	KECAMATAN SUBOH
7	01	01	2.0	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	10.000.000,00	KECAMATAN SUBOH
7	01	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATAN SUBOH
7	01	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	200.000,00	KECAMATAN SUBOH
7	01	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATAN SUBOH
7	01	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATAN SUBOH
7	01	01	2.0	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 Laporan	4 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	8.000.000,00	KECAMATAN SUBOH
7	01	01	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32 dokumen	32 dokumen	1.673.493.413,00	1.708.310.371,00	1.708.310.371,00			32 dokumen	2.844.930.752,00	KECAMATAN SUBOH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	1.558.593.413,00	1.653.410.371,00	1.653.410.371,00	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 Orang/bulan	2.728.530.752,00	KECAMATAN SUBOH
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	13 Dokumen	113.400.000,00	53.400.000,00	53.400.000,00	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13 Dokumen	113.400.000,00	KECAMATAN SUBOH
7	01	01	2.0	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	3 Laporan	3 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	3.000.000,00	KECAMATAN SUBOH
7	01	01	2.0	00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30 stel	30 stel	6.000.000,00	8.587.500,00	8.587.500,00			30 stel	121.545.000,00	KECAMATAN SUBOH
7	01	01	2.0	00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30 Paket	30 Paket	6.000.000,00	8.587.500,00	8.587.500,00	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 Paket	121.545.000,00	KECAMATAN SUBOH
7	01	01	2.0	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	157 jenis	157 jenis	91.884.876,00	91.884.876,00	91.884.876,00			157 jenis	164.100.000,00	KECAMATAN SUBOH
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	5.376.900,00	5.376.900,00	5.376.900,00	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 Paket	7.000.000,00	KECAMATAN SUBOH
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	10.000.000,00	KECAMATAN SUBOH
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	50 Paket	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Paket	41.000.000,00	KECAMATAN SUBOH
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	4.007.976,00	4.007.976,00	4.007.976,00	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Paket	12.500.000,00	KECAMATAN SUBOH
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3.600.000,00	KECAMATAN SUBOH
7	01	01	2.0	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	25 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 Laporan	90.000.000,00	KECAMATAN SUBOH
7	01	01	2.0	00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 unit	12 unit	184.000.000,00	184.000.000,00	184.000.000,00			12 unit	330.000.000,00	KECAMATAN SUBOH
7	01	01	2.0	00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	60.000.000,00	KECAMATAN SUBOH
7	01	01	2.0	00	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Unit	50.000.000,00	KECAMATAN SUBOH
7	01	01	2.0	00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	200.000.000,00	KECAMATAN SUBOH
7	01	01	2.0	00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Unit	20.000.000,00	KECAMATAN SUBOH
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah tercapainya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	515 Jenis	515 Jenis	148.760.000,00	208.760.000,00	208.760.000,00			515 Jenis	193.000.000,00	KECAMATAN SUBOH
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	500 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	500 Laporan	3.000.000,00	KECAMATAN SUBOH

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	01	2.008	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	31.260.000,00	31.260.000,00	31.260.000,00	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	40.000.000,00	KECAMATAN SUBOH
7	01	01	2.008	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	7 Laporan	115.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Laporan	150.000.000,00	KECAMATAN SUBOH
7	01	01	2.009	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37 jenis	37 jenis	149.500.000,00	149.500.000,00	149.500.000,00			37 jenis	210.000.000,00	KECAMATAN SUBOH
7	01	01	2.009	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	16 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	16 Unit	150.000.000,00	KECAMATAN SUBOH
7	01	01	2.009	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	16 Unit	5.000.000,00	KECAMATAN SUBOH
7	01	01	2.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Unit	15.000.000,00	KECAMATAN SUBOH
7	01	01	2.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Unit	20.000.000,00	KECAMATAN SUBOH
7	01	01	2.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Unit	20.000.000,00	KECAMATAN SUBOH
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persentase	100 Persentase	30.000.000,00	28.874.000,00	28.874.000,00			100 Persentase	110.000.000,00	
7	01	02	2.001	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan pemerintahan yang ditindaklanjuti	8 Desa	8 Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			8 Desa	10.000.000,00	KECAMATAN SUBOH
7	01	02	2.001	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 Dokumen	8 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 Dokumen	10.000.000,00	KECAMATAN SUBOH
7	01	02	2.002	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah layanan sesuai dengan SOP Paten dan Jumlah Dokumen IKM yang disusun	100 orang	100 orang	20.000.000,00	18.874.000,00	18.874.000,00			100 orang	100.000.000,00	KECAMATAN SUBOH
7	01	02	2.002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	100 Laporan	100 Laporan	20.000.000,00	18.874.000,00	18.874.000,00	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Laporan	100.000.000,00	KECAMATAN SUBOH
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persentase	100 Persentase	60.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00			100 Persentase	40.000.000,00	
7	01	03	2.001	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	8 Desa	8 Desa	60.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00			8 Desa	40.000.000,00	KECAMATAN SUBOH
7	01	03	2.001	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	8 Laporan	60.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 Laporan	40.000.000,00	KECAMATAN SUBOH
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	50.000.000,00	48.538.500,00	48.538.500,00			-	70.000.000,00	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	04	2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	50.000.000,00	48.538.500,00	48.538.500,00			-	70.000.000,00	KECAMATAN SUBOH
7	01	04	2.0 1	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	10 Laporan	10 Laporan	50.000.000,00	48.538.500,00	48.538.500,00	Kab. Situbondo, Suboh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Laporan	70.000.000,00	KECAMATAN SUBOH
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persentase	100 Persentase	25.815.178,00	25.815.178,00	25.815.178,00			100 Persentase	20.000.000,00	
7	01	06	2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8 Desa	8 Desa	25.815.178,00	25.815.178,00	25.815.178,00			8 Desa	20.000.000,00	KECAMATAN SUBOH
7	01	06	2.0 1	11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8 Dokumen	8 Dokumen	15.815.178,00	15.815.178,00	15.815.178,00	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 Dokumen	10.000.000,00	KECAMATAN SUBOH
7	01	06	2.0 1	18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	8 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN SUBOH
				Kecamatan Mlandingan				2.477.091.338,00	2.662.495.025,00	2.662.495.025,00			0	2.730.250.000,00	
7				UNSUR KEWILAYAHAN				2.477.091.338,00	2.662.495.025,00	2.662.495.025,00				2.730.250.000,00	
7	01			KECAMATAN				2.477.091.338,00	2.662.495.025,00	2.662.495.025,00			0	2.730.250.000,00	
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	100 %	100 %	2.277.091.338,00	2.411.325.025,00	2.411.325.025,00			100 %	2.571.250.000,00	
7	01	01	2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	21.300.000,00	21.300.000,00	21.300.000,00			100 %	24.000.000,00	KECAMATAN MLANDINGAN
7	01	01	2.0 1	00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	4.000.000,00	KECAMATAN MLANDINGAN
7	01	01	2.0 1	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	4.000.000,00	KECAMATAN MLANDINGAN
7	01	01	2.0 1	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	4.000.000,00	KECAMATAN MLANDINGAN
7	01	01	2.0 1	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	4.000.000,00	KECAMATAN MLANDINGAN
7	01	01	2.0 1	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	4.000.000,00	KECAMATAN MLANDINGAN
7	01	01	2.0 1	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	4.000.000,00	KECAMATAN MLANDINGAN

Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024						RKPD Perubahan 2024
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	01	01	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen hasil Perencanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	1.531.655.622,00	1.617.059.309,00	1.617.059.309,00			5 Dokumen	1.881.550.000,00	KECAMATAN MLANDINGAN
7	01	01	2.0	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1.455.025.622,00	1.540.429.309,00	1.540.429.309,00	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Orang/bulan	1.800.000.000,00	KECAMATAN MLANDINGAN
7	01	01	2.0	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	69.600.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	74.000.000,00	KECAMATAN MLANDINGAN
7	01	01	2.0	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	3.480.000,00	3.480.000,00	3.480.000,00	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	3.550.000,00	KECAMATAN MLANDINGAN
7	01	01	2.0	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	4.000.000,00	KECAMATAN MLANDINGAN
7	01	01	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	9.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00			100 %	10.000.000,00	KECAMATAN MLANDINGAN
7	01	01	2.0	00502	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	30 Paket	9.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 Paket	10.000.000,00	KECAMATAN MLANDINGAN
7	01	01	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	164.277.069,00	137.017.069,00	137.017.069,00			100 %	114.500.000,00	KECAMATAN MLANDINGAN
7	01	01	2.0	00601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	6.794.700,00	6.794.700,00	6.794.700,00	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Paket	7.500.000,00	KECAMATAN MLANDINGAN
7	01	01	2.0	00604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	19 Paket	19 Paket	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	19 Paket	17.000.000,00	KECAMATAN MLANDINGAN
7	01	01	2.0	00605	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	9.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Paket	10.000.000,00	KECAMATAN MLANDINGAN
7	01	01	2.0	00609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	119.482.369,00	95.222.369,00	95.222.369,00	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	80.000.000,00	KECAMATAN MLANDINGAN
7	01	01	2.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100.000.000,00	137.320.100,00	137.320.100,00			100 %	125.000.000,00	KECAMATAN MLANDINGAN
7	01	01	2.0	00701	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	60.000.000,00	83.000.000,00	83.000.000,00	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	75.000.000,00	KECAMATAN MLANDINGAN
7	01	01	2.0	00710	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	40.000.000,00	54.320.100,00	54.320.100,00	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Unit	50.000.000,00	KECAMATAN MLANDINGAN
7	01	01	2.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	258.644.000,00	272.644.000,00	272.644.000,00			100 %	274.200.000,00	KECAMATAN MLANDINGAN
7	01	01	2.0	00801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	2.200.000,00	KECAMATAN MLANDINGAN
7	01	01	2.0	00802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	57.600.000,00	65.600.000,00	65.600.000,00	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	62.000.000,00	KECAMATAN MLANDINGAN
7	01	01	2.0	00804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	199.174.000,00	205.174.000,00	205.174.000,00	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	210.000.000,00	KECAMATAN MLANDINGAN

Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	01	01	2.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	191.914.647,00	221.684.547,00	221.684.547,00			100 %	142.000.000,00	KECAMATAN MLANDINGAN
7	01	01	2.0	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	14 Unit	14 Unit	119.414.647,00	149.184.547,00	149.184.547,00	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14 Unit	110.000.000,00	KECAMATAN MLANDINGAN
7	01	01	2.0	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	62.500.000,00	62.500.000,00	62.500.000,00	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Unit	20.000.000,00	KECAMATAN MLANDINGAN
7	01	01	2.0	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Unit	12.000.000,00	KECAMATAN MLANDINGAN
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 %	100 %	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00			100 %	17.000.000,00	
7	01	02	2.0	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tigtat kecamatan	100 %	100 %	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00			100 %	17.000.000,00	KECAMATAN MLANDINGAN
7	01	02	2.0	00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10 Dokumen	10 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Dokumen	17.000.000,00	KECAMATAN MLANDINGAN
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	100 %	65.000.000,00	116.170.000,00	116.170.000,00			100 %	20.000.000,00	
7	01	03	2.0	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase kegiatan pemberdayaan desa	100 %	100 %	65.000.000,00	116.170.000,00	116.170.000,00			100 %	20.000.000,00	KECAMATAN MLANDINGAN
7	01	03	2.0	00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000,00	116.170.000,00	116.170.000,00	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	20.000.000,00	KECAMATAN MLANDINGAN
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			-	50.000.000,00	
7	01	04	2.0	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			-	50.000.000,00	KECAMATAN MLANDINGAN
7	01	04	2.0	00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	50.000.000,00	KECAMATAN MLANDINGAN
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 %	100 %	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00			100 %	72.000.000,00	
7	01	06	2.0	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan yang dilaksanakan	100 %	100 %	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00			100 %	72.000.000,00	KECAMATAN MLANDINGAN
7	01	06	2.0	00	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	30.000.000,00	KECAMATAN MLANDINGAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	01	06	2.0	00	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	42.000.000,00	KECAMATAN MLANDINGAN
					Kecamatan Bungatan			2.370.773.384,00	2.557.128.308,00	2.557.128.308,00			0	2.500.773.384,00		
7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.370.773.384,00	2.557.128.308,00	2.557.128.308,00				2.500.773.384,00		
7	01				KECAMATAN			2.370.773.384,00	2.557.128.308,00	2.557.128.308,00			0	2.500.773.384,00		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	82 A	82 A	2.144.536.284,00	2.230.891.208,00	2.230.891.208,00			82 A	2.174.536.284,00	
7	01	01	2.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja tersusun	8 dokumen	8 dokumen	9.792.100,00	9.792.100,00	9.792.100,00			8 dokumen	9.792.100,00	KECAMATAN BUNGATAN
7	01	01	2.0	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2.207.600,00	2.207.600,00	2.207.600,00	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	2.207.600,00	KECAMATAN BUNGATAN
7	01	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.446.600,00	1.446.600,00	1.446.600,00	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	1.446.600,00	KECAMATAN BUNGATAN
7	01	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.446.600,00	1.446.600,00	1.446.600,00	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	1.446.600,00	KECAMATAN BUNGATAN
7	01	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.446.600,00	1.446.600,00	1.446.600,00	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	1.446.600,00	KECAMATAN BUNGATAN
7	01	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.247.700,00	1.247.700,00	1.247.700,00	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	1.247.700,00	KECAMATAN BUNGATAN
7	01	01	2.0	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	1 Laporan	836.600,00	836.600,00	836.600,00	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	836.600,00	KECAMATAN BUNGATAN
7	01	01	2.0	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1.160.400,00	1.160.400,00	1.160.400,00	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	1.160.400,00	KECAMATAN BUNGATAN
7	01	01	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi keuangan yang terpenuhi dalam 1 tahun	100 %	100 %	1.540.108.791,00	1.626.463.715,00	1.626.463.715,00			100 %	1.540.108.791,00	KECAMATAN BUNGATAN
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	210 Orang/bulan	224 Orang/bulan	1.461.274.591,00	1.547.629.515,00	1.547.629.515,00	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	224 Orang/bulan	1.461.274.591,00	KECAMATAN BUNGATAN
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	75.600.000,00	75.600.000,00	75.600.000,00	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	75.600.000,00	KECAMATAN BUNGATAN
7	01	01	2.0	00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.380.400,00	1.380.400,00	1.380.400,00	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	1.380.400,00	KECAMATAN BUNGATAN
7	01	01	2.0	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	1 Laporan	1.853.800,00	1.853.800,00	1.853.800,00	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	1.853.800,00	KECAMATAN BUNGATAN
7	01	01	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi kepegawaian yang terpenuhi dalam 1 tahun	100 %	100 %	4.702.500,00	4.702.500,00	4.702.500,00			100 %	4.702.500,00	KECAMATAN BUNGATAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)							
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	01	2.0	00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 Paket	18 Paket	4.702.500,00	4.702.500,00	4.702.500,00	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	18 Paket	4.702.500,00	KECAMATAN BUNGATAN
7	01	01	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum yang terpenuhi dalam 1 tahun	100 %	100 %	112.300.292,00	112.300.292,00	112.300.292,00			100 %	112.300.292,00	KECAMATAN BUNGATAN
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.043.400,00	6.043.400,00	6.043.400,00	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	6.043.400,00	KECAMATAN BUNGATAN
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	32.265.184,00	32.265.184,00	32.265.184,00	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	32.265.184,00	KECAMATAN BUNGATAN
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.538.708,00	5.538.708,00	5.538.708,00	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	5.538.708,00	KECAMATAN BUNGATAN
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	24 Dokumen	4.320.000,00	4.320.000,00	4.320.000,00	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 Dokumen	4.320.000,00	KECAMATAN BUNGATAN
7	01	01	2.0	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	64.133.000,00	64.133.000,00	64.133.000,00	Kab. Situbondo, Bungatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	64.133.000,00	KECAMATAN BUNGATAN
7	01	01	2.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD	1 paket	1 paket	21.367.500,00	21.367.500,00	21.367.500,00			1 paket	21.367.500,00	KECAMATAN BUNGATAN
7	01	01	2.0	00	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	38 Unit	21.367.500,00	21.367.500,00	21.367.500,00	Kab. Situbondo, Bungatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	38 Unit	21.367.500,00	KECAMATAN BUNGATAN
7	01	01	2.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi dalam 1 tahun	100 %	100 %	163.282.200,00	163.282.200,00	163.282.200,00			100 %	163.282.200,00	KECAMATAN BUNGATAN
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 Laporan	150 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150 Laporan	1.500.000,00	KECAMATAN BUNGATAN
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	25.015.800,00	25.015.800,00	25.015.800,00	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 Laporan	25.015.800,00	KECAMATAN BUNGATAN
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	136.766.400,00	136.766.400,00	136.766.400,00	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	136.766.400,00	KECAMATAN BUNGATAN
7	01	01	2.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang mendapat pemeliharaan kondisi baik	31 unit	31 unit	292.982.901,00	292.982.901,00	292.982.901,00			31 unit	322.982.901,00	KECAMATAN BUNGATAN
7	01	01	2.0	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	10 Unit	10 Unit	102.942.901,00	102.942.901,00	102.942.901,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Unit	102.942.901,00	KECAMATAN BUNGATAN
7	01	01	2.0	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	10 Unit	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Unit	6.400.000,00	KECAMATAN BUNGATAN
7	01	01	2.0	00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	13.640.000,00	13.640.000,00	13.640.000,00	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Unit	13.640.000,00	KECAMATAN BUNGATAN
7	01	01	2.0	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	200.000.000,00	KECAMATAN BUNGATAN
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	11.998.000,00	36.498.000,00	36.498.000,00			100 %	36.498.000,00	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	01	02	2.0	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan	7 desa	7 desa	10.230.400,00	34.730.400,00	34.730.400,00			7 desa	34.730.400,00	KECAMATAN BUNGATAN
7	01	02	2.0	00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	11 Dokumen	10.230.400,00	34.730.400,00	34.730.400,00	Kab. Situbondo, Bungatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11 Dokumen	34.730.400,00	KECAMATAN BUNGATAN
7	01	02	2.0	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Jenis Layanan PATEN terlayani	20 jenis	20 jenis	1.767.600,00	1.767.600,00	1.767.600,00			20 jenis	1.767.600,00	KECAMATAN BUNGATAN
7	01	02	2.0	00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1.767.600,00	1.767.600,00	1.767.600,00	Kab. Situbondo, Bungatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	1.767.600,00	KECAMATAN BUNGATAN
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	100 %	100 %	114.256.500,00	158.256.500,00	158.256.500,00			100 %	158.256.500,00	
7	01	03	2.0	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang terlaksana	7 kegiatan	7 kegiatan	114.256.500,00	158.256.500,00	158.256.500,00			7 kegiatan	158.256.500,00	KECAMATAN BUNGATAN
7	01	03	2.0	00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	9 Laporan	114.256.500,00	158.256.500,00	158.256.500,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9 Laporan	158.256.500,00	KECAMATAN BUNGATAN
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			100 %	50.000.000,00	
7	01	04	2.0	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Sinergitas yang dilaksanakan	12 kegiatan	12 kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			12 kegiatan	50.000.000,00	KECAMATAN BUNGATAN
7	01	04	2.0	00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Situbondo, Bungatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	50.000.000,00	KECAMATAN BUNGATAN
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan yang baik	100 %	100 %	49.982.600,00	81.482.600,00	81.482.600,00			100 %	81.482.600,00	
7	01	06	2.0	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa mendapatkan pembinaan,pendampingan dan pengawasan pengelolaan pemerintahan desa	7 desa	7 desa	49.982.600,00	81.482.600,00	81.482.600,00			7 desa	81.482.600,00	KECAMATAN BUNGATAN
7	01	06	2.0	00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 Dokumen	10 Dokumen	12.402.400,00	43.902.400,00	43.902.400,00	Kab. Situbondo, Bungatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Dokumen	43.902.400,00	KECAMATAN BUNGATAN
7	01	06	2.0	00	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	2 Dokumen	21.004.200,00	21.004.200,00	21.004.200,00	Kab. Situbondo, Bungatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	21.004.200,00	KECAMATAN BUNGATAN
7	01	06	2.0	00	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	16.576.000,00	16.576.000,00	16.576.000,00	Kab. Situbondo, Bungatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	16.576.000,00	KECAMATAN BUNGATAN
					Kecamatan Kendit				2.236.906.425,00	2.414.200.822,00	2.414.200.822,00			0	1.186.500.000,00	
7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.236.906.425,00	2.414.200.822,00	2.414.200.822,00				1.186.500.000,00	
7	01				KECAMATAN				2.236.906.425,00	2.414.200.822,00	2.414.200.822,00			0	1.186.500.000,00	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	A Persentase	A Persentase	2.020.406.425,00	2.192.700.822,00	2.192.700.822,00			A Persentase	999.000.000,00	
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di Susun	11 Dokumen	11 Dokumen	33.000.000,00	27.900.000,00	27.900.000,00			11 Dokumen	40.000.000,00	KECAMATAN KENDIT
7	01	01	2.0101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	5.260.000,00	5.260.000,00	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	7.000.000,00	KECAMATAN KENDIT
7	01	01	2.0102	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	4.000.000,00	KECAMATAN KENDIT
7	01	01	2.0103	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	4.000.000,00	KECAMATAN KENDIT
7	01	01	2.0104	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	4.000.000,00	KECAMATAN KENDIT
7	01	01	2.0105	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	4.000.000,00	KECAMATAN KENDIT
7	01	01	2.0106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	9.000.000,00	6.120.000,00	6.120.000,00	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN KENDIT
7	01	01	2.0107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	6.000.000,00	4.520.000,00	4.520.000,00	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	7.000.000,00	KECAMATAN KENDIT
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	1.363.949.110,00	1.438.143.507,00	1.438.143.507,00			100 Persen	279.500.000,00	KECAMATAN KENDIT
7	01	01	2.0201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1.289.949.110,00	1.367.243.507,00	1.367.243.507,00	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Orang/bulan	200.000.000,00	KECAMATAN KENDIT
7	01	01	2.0202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	66.900.000,00	66.900.000,00	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	75.000.000,00	KECAMATAN KENDIT
7	01	01	2.0205	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	4.500.000,00	KECAMATAN KENDIT
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	8.000.000,00	13.180.000,00	13.180.000,00			100 Persen	9.000.000,00	KECAMATAN KENDIT
7	01	01	2.0502	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	13.180.000,00	13.180.000,00	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	9.000.000,00	KECAMATAN KENDIT
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	174.000.000,00	256.704.000,00	256.704.000,00			100 Persen	182.500.000,00	KECAMATAN KENDIT
7	01	01	2.0601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	5.000.000,00	KECAMATAN KENDIT

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024						RKPD Perubahan 2024
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	01	01	2.006	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	8.000.000,00	KECAMATAN KENDIT
7	01	01	2.006	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	25.000.000,00	KECAMATAN KENDIT
7	01	01	2.006	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	3.500.000,00	KECAMATAN KENDIT
7	01	01	2.006	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	11.000.000,00	KECAMATAN KENDIT
7	01	01	2.006	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	127.000.000,00	209.704.000,00	209.704.000,00	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	130.000.000,00	KECAMATAN KENDIT
7	01	01	2.007		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	100.000.000,00	89.068.201,00	89.068.201,00			100 Persen	110.000.000,00	KECAMATAN KENDIT
7	01	01	2.007	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Unit	30.000.000,00	KECAMATAN KENDIT
7	01	01	2.007	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	75.000.000,00	64.068.201,00	64.068.201,00	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Unit	80.000.000,00	KECAMATAN KENDIT
7	01	01	2.008		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	222.000.000,00	230.999.799,00	230.999.799,00			100 Persen	244.000.000,00	KECAMATAN KENDIT
7	01	01	2.008	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Laporan	200 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200 Laporan	4.000.000,00	KECAMATAN KENDIT
7	01	01	2.008	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	49.000.000,00	57.999.799,00	57.999.799,00	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	60.000.000,00	KECAMATAN KENDIT
7	01	01	2.008	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	180.000.000,00	KECAMATAN KENDIT
7	01	01	2.009		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	119.457.315,00	136.705.315,00	136.705.315,00			100 Persen	134.000.000,00	KECAMATAN KENDIT
7	01	01	2.009	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	11 Unit	11 Unit	100.457.315,00	117.705.315,00	117.705.315,00	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11 Unit	110.000.000,00	KECAMATAN KENDIT
7	01	01	2.009	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	11 Unit	11 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11 Unit	6.000.000,00	KECAMATAN KENDIT
7	01	01	2.009	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	10.000.000,00	KECAMATAN KENDIT
7	01	01	2.009	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	3 Unit	3 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Unit	8.000.000,00	KECAMATAN KENDIT
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 PERSEN	100 PERSEN	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00			100 PERSEN	22.500.000,00	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)			
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024						RKPD Perubahan 2024	
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
7	01	02	2.0	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	3 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00			3 Dokumen	20.000.000,00	KECAMATAN KENDIT		
7	01	02	2.0	00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	3 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	20.000.000,00	KECAMATAN KENDIT	
7	01	02	2.0	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			100 Persen	2.500.000,00	KECAMATAN KENDIT	
7	01	02	2.0	00	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	2.500.000,00	KECAMATAN KENDIT
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 PERSEN	100 PERSEN	85.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00			100 PERSEN	90.000.000,00		
7	01	03	2.0	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	jumlah laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4 laporan	4 laporan	85.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00			4 laporan	90.000.000,00	KECAMATAN KENDIT	
7	01	03	2.0	00	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	85.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	90.000.000,00	KECAMATAN KENDIT
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			-	0,00		
7	01	04	2.0	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			-	0,00	KECAMATAN KENDIT	
7	01	04	2.0	00	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	0,00	KECAMATAN KENDIT
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 PERSEN	100 PERSEN	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00			100 PERSEN	75.000.000,00		
7	01	06	2.0	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	jumlah dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8 dokumen	8 dokumen	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00			8 dokumen	75.000.000,00	KECAMATAN KENDIT	
7	01	06	2.0	00	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	35.000.000,00	KECAMATAN KENDIT
7	01	06	2.0	00	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	40.000.000,00	KECAMATAN KENDIT
					Kecamatan Panarukan				2.655.792.488,00	2.854.761.726,00	2.854.761.726,00			0	3.279.750.000,00		
7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.655.792.488,00	2.854.761.726,00	2.854.761.726,00				3.279.750.000,00		
7	01				KECAMATAN				2.655.792.488,00	2.854.761.726,00	2.854.761.726,00			0	3.279.750.000,00		

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	01		PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81.31 Index	81.31 Index	2.363.622.488,00	2.610.591.726,00	2.610.591.726,00			81.31 Index	2.438.750.000,00	
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	29.127.090,00	29.127.090,00	29.127.090,00			11 Dokumen	46.000.000,00	KECAMATAN PANARUKAN
7	01	01	2.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Situbondo, Panarukan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	8.000.000,00	KECAMATAN PANARUKAN
7	01	01	2.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.235.000,00	2.235.000,00	2.235.000,00	Kab. Situbondo, Panarukan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	2.500.000,00	KECAMATAN PANARUKAN
7	01	01	2.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.235.000,00	2.235.000,00	2.235.000,00	Kab. Situbondo, Panarukan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	2.500.000,00	KECAMATAN PANARUKAN
7	01	01	2.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.235.000,00	2.235.000,00	2.235.000,00	Kab. Situbondo, Panarukan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	2.500.000,00	KECAMATAN PANARUKAN
7	01	01	2.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.235.000,00	2.235.000,00	2.235.000,00	Kab. Situbondo, Panarukan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	2.500.000,00	KECAMATAN PANARUKAN
7	01	01	2.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	4.187.840,00	4.187.840,00	4.187.840,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	8.000.000,00	KECAMATAN PANARUKAN
7	01	01	2.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	9.999.250,00	9.999.250,00	9.999.250,00	Kab. Situbondo, Panarukan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	20.000.000,00	KECAMATAN PANARUKAN
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	15 Dokumen	15 Dokumen	1.773.933.636,00	1.872.902.874,00	1.872.902.874,00			15 Dokumen	1.933.500.000,00	KECAMATAN PANARUKAN
7	01	01	2.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	238 Orang/bulan	238 Orang/bulan	0,00	1.757.542.924,00	1.757.542.924,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	238 Orang/bulan	1.700.000.000,00	KECAMATAN PANARUKAN
7				NON URUSAN				2.655.792.488,00	2.854.761.726,00	2.854.761.726,00				3.279.750.000,00	
7	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				2.655.792.488,00	2.854.761.726,00	2.854.761.726,00			0	3.279.750.000,00	
7	01	01		PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81.31 Index	81.31 Index	2.363.622.488,00	2.610.591.726,00	2.610.591.726,00			81.31 Index	2.438.750.000,00	
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	15 Dokumen	15 Dokumen	1.773.933.636,00	1.872.902.874,00	1.872.902.874,00			15 Dokumen	1.933.500.000,00	KECAMATAN PANARUKAN
7	01	01	2.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0	0	0	2.655.792.488,00	2.854.761.726,00	2.854.761.726,00	0	0	0	3.279.750.000,00	0
7				UNSUR KEWILAYAHAN				2.655.792.488,00	2.854.761.726,00	2.854.761.726,00				3.279.750.000,00	
7	01			KECAMATAN				2.655.792.488,00	2.854.761.726,00	2.854.761.726,00			0	3.279.750.000,00	
7	01	01		PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81.31 Index	81.31 Index	2.363.622.488,00	2.610.591.726,00	2.610.591.726,00			81.31 Index	2.438.750.000,00	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
7	01	01	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	15 Dokumen	15 Dokumen	1.773.933.636,00	1.872.902.874,00	1.872.902.874,00		15 Dokumen	1.933.500.000,00	KECAMATAN PANARUKAN	
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	92.400.000,00	92.400.000,00	92.400.000,00	Kab. Situbondo, Panarukan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	100.000.000,00	KECAMATAN PANARUKAN
7	01	01	2.0	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	1 Laporan	2.079.950,00	2.079.950,00	2.079.950,00	Kab. Situbondo, Panarukan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	75.500.000,00	KECAMATAN PANARUKAN
7	01	01	2.0	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	12 Laporan	12 Laporan	20.880.000,00	20.880.000,00	20.880.000,00	Kab. Situbondo, Panarukan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	58.000.000,00	KECAMATAN PANARUKAN
7	01	01	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas ASN yang dibeli	16 Stel	16 Stel	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00			16 Stel	7.250.000,00	KECAMATAN PANARUKAN
7	01	01	2.0	00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	17 Paket	17 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	17 Paket	7.250.000,00	KECAMATAN PANARUKAN
7	01	01	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis administrasi umum yang disediakan	8 Jenis	8 Jenis	171.029.000,00	214.029.000,00	214.029.000,00			8 Jenis	129.250.000,00	KECAMATAN PANARUKAN
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Panarukan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Paket	3.000.000,00	KECAMATAN PANARUKAN
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	47 Paket	47 Paket	20.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	Kab. Situbondo, Panarukan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	47 Paket	40.000.000,00	KECAMATAN PANARUKAN
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	8.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	8.000.000,00	KECAMATAN PANARUKAN
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	24 Dokumen	24 Dokumen	3.552.000,00	3.552.000,00	3.552.000,00	Kab. Situbondo, Panarukan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 Dokumen	3.750.000,00	KECAMATAN PANARUKAN
7	01	01	2.0	00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	6 Laporan	8.977.000,00	13.977.000,00	13.977.000,00	Kab. Situbondo, Panarukan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Laporan	9.000.000,00	KECAMATAN PANARUKAN
7	01	01	2.0	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan	125.000.000,00	157.000.000,00	157.000.000,00	Kab. Situbondo, Panarukan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 Laporan	65.500.000,00	KECAMATAN PANARUKAN
7	01	01	2.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibeli	0 Jenis	0 Jenis	55.998.614,00	55.998.614,00	55.998.614,00			0 Jenis	60.000.000,00	KECAMATAN PANARUKAN
7	01	01	2.0	00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit	55.998.614,00	55.998.614,00	55.998.614,00	Kab. Situbondo, Panarukan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Unit	60.000.000,00	KECAMATAN PANARUKAN
7	01	01	2.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Jenis	3 Jenis	175.700.000,00	228.700.000,00	228.700.000,00			3 Jenis	177.250.000,00	KECAMATAN PANARUKAN
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Laporan	200 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Situbondo, Panarukan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200 Laporan	2.250.000,00	KECAMATAN PANARUKAN
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	55.200.000,00	57.200.000,00	57.200.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	36 Laporan	50.000.000,00	KECAMATAN PANARUKAN

Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)			
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024							
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
7	01	01	2.008	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	118.500.000,00	169.500.000,00	169.500.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	125.000.000,00	KECAMATAN PANARUKAN	
7	01	01	2.009		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara	25 Unit	25 Unit	151.834.148,00	203.834.148,00	203.834.148,00			25 Unit	85.500.000,00	KECAMATAN PANARUKAN	
7	01	01	2.009	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	14 Unit	120.314.148,00	147.314.148,00	147.314.148,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14 Unit	72.000.000,00	KECAMATAN PANARUKAN	
7	01	01	2.009	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	5.520.000,00	5.520.000,00	5.520.000,00	Kab. Situbondo, Panarukan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	6.000.000,00	KECAMATAN PANARUKAN	
7	01	01	2.009	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	26.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	7.500.000,00	KECAMATAN PANARUKAN	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	. Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	100 %	100 %	120.720.000,00	72.720.000,00	72.720.000,00			100 %	218.000.000,00		
7	01	02	2.001		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan pemerintahan yang ditindaklanjuti	13 dokumen rekomendasi	13 dokumen rekomendasi	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00			13 dokumen rekomendasi	140.000.000,00	KECAMATAN PANARUKAN	
7	01	02	2.001	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	3 Dokumen	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	140.000.000,00	KECAMATAN PANARUKAN	
7	01	02	2.002		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah layanan sesuai dengan SOP Paten dan Jumlah Dokumen IKM yang disusun	700 layanan	700 layanan	98.220.000,00	50.220.000,00	50.220.000,00			700 layanan	78.000.000,00	KECAMATAN PANARUKAN	
7	01	02	2.002	00	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	98.220.000,00	50.220.000,00	50.220.000,00	Kab. Situbondo, Panarukan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	78.000.000,00	KECAMATAN PANARUKAN
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	. Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	100 %	100 %	78.500.000,00	78.500.000,00	78.500.000,00			100 %	147.000.000,00		
7	01	03	2.001		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	33 dokumen rekomendasi	33 dokumen rekomendasi	78.500.000,00	78.500.000,00	78.500.000,00			33 dokumen rekomendasi	147.000.000,00	KECAMATAN PANARUKAN	
7	01	03	2.001	00	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	7 Laporan	78.500.000,00	78.500.000,00	78.500.000,00	Kab. Situbondo, Panarukan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Laporan	147.000.000,00	KECAMATAN PANARUKAN
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100 persen	100 persen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			100 persen	75.000.000,00		
7	01	04	2.001		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	10 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			10 Laporan	75.000.000,00	KECAMATAN PANARUKAN	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	01	04	2.0	00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	10 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Situbondo, Panarukan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Laporan	75.000.000,00	KECAMATAN PANARUKAN
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	100 %	100 %	42.950.000,00	42.950.000,00	42.950.000,00			100 %	401.000.000,00	
7	01	06	2.0	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	52 rekomendasi	52 rekomendasi	42.950.000,00	42.950.000,00	42.950.000,00			52 rekomendasi	401.000.000,00	KECAMATAN PANARUKAN
7	01	06	2.0	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 Dokumen	6 Dokumen	20.950.000,00	20.950.000,00	20.950.000,00	Kab. Situbondo, Panarukan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Dokumen	151.000.000,00	KECAMATAN PANARUKAN
7	01	06	2.0	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	20 Laporan	20 Laporan	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	Kab. Situbondo, Panarukan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Laporan	250.000.000,00	KECAMATAN PANARUKAN
					Kecamatan Situbondo			5.088.003.315,00	5.404.097.301,00	5.404.097.301,00			0	8.906.100.000,00		
7					UNSUR KEWILAYAHAN			5.088.003.315,00	5.404.097.301,00	5.404.097.301,00				8.906.100.000,00		
7	01				KECAMATAN			5.088.003.315,00	5.404.097.301,00	5.404.097.301,00			0	8.906.100.000,00		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	A Skor	A Skor	4.825.243.315,00	5.105.105.346,00	5.105.105.346,00			A Skor	7.331.100.000,00	
7	01	01	2.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang tersusun	26 Dokumen	26 Dokumen	25.500.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00			26 Dokumen	61.600.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.0	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	6.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	15.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	13.600.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.0	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 Laporan	4 Laporan	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	19.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.0	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	8.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia	16 Dokumen/Laporan	16 Dokumen/Laporan	3.754.464.551,00	3.970.558.537,00	3.970.558.537,00			16 Dokumen/Laporan	5.180.500.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	3.608.464.551,00	3.824.558.537,00	3.824.558.537,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	36 Orang/bulan	5.000.500.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	150.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	01	2.002	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	15.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	15.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.005	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang tersedia	12 Dokumen/Laporan	12 Dokumen/Laporan	14.000.000,00	28.720.487,00	28.720.487,00			12 Dokumen/Laporan	60.500.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.005	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	9.000.000,00	23.720.487,00	23.720.487,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Paket	35.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	25.500.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.006	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	158 Jenis	158 Jenis	438.953.764,00	514.385.849,00	514.385.849,00			158 Jenis	690.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	50 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Paket	45.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.006	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 Paket	25.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.006	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	60 Paket	71.170.000,00	71.170.000,00	71.170.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	60 Paket	178.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	35 Paket	35 Paket	7.000.000,00	9.432.085,00	9.432.085,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	35 Paket	90.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	24 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 Dokumen	12.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.006	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	335.783.764,00	408.783.764,00	408.783.764,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Laporan	340.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.007	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang penunjang urusan pemerintahan daeah yang disediakan	375 unit	375 unit	150.325.000,00	114.093.045,00	114.093.045,00			375 unit	430.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.007	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	30.000.000,00	17.272.044,00	17.272.044,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Unit	180.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.007	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	120.325.000,00	96.821.001,00	96.821.001,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Unit	250.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daeah yang disediakan	8 Jenis	8 Jenis	237.000.000,00	237.000.000,00	237.000.000,00			8 Jenis	665.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.008	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	12.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.008	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	268.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.008	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	385.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	01	2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik perangka daerah yang terpelihara	360 unit	360 unit	205.000.000,00	214.847.428,00	214.847.428,00			360 unit	243.500.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.0 9 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	30 Unit	30 Unit	95.000.000,00	104.847.428,00	104.847.428,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 Unit	120.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.0 9 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Unit	23.500.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.0 9 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	100.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan Paten Kecamatan Situbondo	100 %	100 %	98.350.000,00	98.350.000,00	98.350.000,00			100 %	810.000.000,00	
7	01	02	2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang tertib dan baik	100 %	100 %	53.350.000,00	53.350.000,00	53.350.000,00			100 %	450.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	02	2.0 1 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	53.350.000,00	53.350.000,00	53.350.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	450.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	02	2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Situbondo sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100 %	100 %	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00			100 %	360.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	02	2.0 2 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	360.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	100 %	42.860.000,00	42.860.000,00	42.860.000,00			100 %	225.000.000,00	
7	01	03	2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah dokumen penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	25 Dokumen	25 Dokumen	42.860.000,00	42.860.000,00	42.860.000,00			25 Dokumen	225.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	03	2.0 1 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	6 Laporan	42.860.000,00	42.860.000,00	42.860.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Laporan	225.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum undefined	100 undefined % undefined	100 undefined % undefined	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			100 undefined % undefined	150.000.000,00	
7	01	04	2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			4 Laporan	150.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	04	2.0 1 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	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	150.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	100 %	71.550.000,00	107.781.955,00	107.781.955,00			100 %	390.000.000,00	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	06	2.0	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	29 Dokumen	29 Dokumen	71.550.000,00	107.781.955,00	107.781.955,00			29 Dokumen	390.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
		1													
7	01	06	2.0	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	2 Dokumen	23.250.000,00	59.481.955,00	59.481.955,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	240.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
		1	11												
7	01	06	2.0	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	48.300.000,00	48.300.000,00	48.300.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	150.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
		1	18												
				Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo				700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00			0	1.366.000.000,00	
7				UNSUR KEWILAYAHAN				700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00				1.366.000.000,00	
7	01			KECAMATAN				700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00			0	1.366.000.000,00	
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	A Skor	A Skor	391.000.000,00	349.420.000,00	349.420.000,00			A Skor	710.000.000,00	
7	01	01	2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang tersusun	26 Dokumen	26 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00			26 Dokumen	32.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
		1													
7	01	01	2.0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
		1	01												
7	01	01	2.0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	10.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
		1	02												
7	01	01	2.0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
		1	04												
7	01	01	2.0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
		1	05												
7	01	01	2.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
		1	06												
7	01	01	2.0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
		1	07												
7	01	01	2.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia	16 Dokumen/Laporan	16 Dokumen/Laporan	43.500.000,00	43.500.000,00	43.500.000,00			16 Dokumen/Laporan	60.500.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
		2													
7	01	01	2.0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	3 Dokumen	40.500.000,00	40.500.000,00	40.500.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	50.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
		2	02												
7	01	01	2.0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	500.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
		2	04												
7	01	01	2.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
		2	05												

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	01	2.002	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15 Laporan	15 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.005	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang tersedia	12 Dokumen/Laporan	12 Dokumen/Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			12 Dokumen/Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.005	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	5.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.006	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	158 Jenis	158 Jenis	134.500.000,00	86.210.000,00	86.210.000,00			158 Jenis	302.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Paket	20.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.006	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Paket	30.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.006	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Paket	100.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.006	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket	25 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 Paket	30.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	7.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7 Laporan	7 Laporan	1.500.000,00	6.210.000,00	6.210.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Laporan	15.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.006	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	100.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.007	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang penunjang urusan pemerintahan daeah yang disediakan	375 unit	375 unit	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00			375 unit	100.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.007	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Unit	50.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.007	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Unit	50.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daeah yang disediakan	8 Jenis	8 Jenis	163.000.000,00	164.710.000,00	164.710.000,00			8 Jenis	160.500.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.008	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	350 Laporan	350 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	350 Laporan	500.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.008	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	36 Laporan	35.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.008	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	130.000.000,00	131.710.000,00	131.710.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	125.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	01	2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik perangka daerah yang terpelihara	360 unit	360 unit	18.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00			360 unit	50.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.0 9 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	9 Unit	9 Unit	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9 Unit	25.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.0 9 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	9 Unit	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9 Unit	25.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7		02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan Paten Kecamatan Situbondo	100 %	100 %	106.000.000,00	114.580.000,00	114.580.000,00			100 %	265.000.000,00	
7	01	02	2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang tertib dan baik	100 %	100 %	103.000.000,00	111.580.000,00	111.580.000,00			100 %	210.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	02	2.0 1 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	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	108.580.000,00	108.580.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	150.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	02	2.0 1 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	60.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	02	2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Situbondo sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100 %	100 %	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			100 %	55.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	02	2.0 2 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	55.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	100 %	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00			100 %	341.000.000,00	
7	01	03	2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah dokumen penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	25 Dokumen	25 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			25 Dokumen	91.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	03	2.0 1 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	12 Laporan	91.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	03	2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemberdayaan ditingkat kelurahan	16 Dokumen	16 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00			16 Dokumen	250.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	03	2.0 2 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	250.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	100 %	3.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00			100 %	50.000.000,00	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024						RKPD Perubahan 2024
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	01	04	2.0	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00			4 Laporan	50.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	04	2.0	00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	50.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
					Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo			650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00			0	981.000.000,00		
7					UNSUR KEWILAYAHAN			650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00				981.000.000,00		
7	01				KECAMATAN			650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00			0	981.000.000,00		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	A Skor	A Skor	430.000.000,00	430.000.000,00	430.000.000,00			A Skor	667.000.000,00	
7	01	01	2.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang tersusun	26 Dokumen	26 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00			26 Dokumen	39.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.0	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	6.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	11.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	6.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	6.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.0	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	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.0	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia	16 Dokumen/Laporan	16 Dokumen/Laporan	62.500.000,00	62.500.000,00	62.500.000,00			16 Dokumen/Laporan	67.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	47.500.000,00	47.500.000,00	47.500.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	50.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.0	00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.0	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	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	6.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024						RKPD Perubahan 2024
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	01	01	2.002	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	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	6.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.005		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang tersedia	12 Dokumen/Laporan	12 Dokumen/Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			12 Dokumen/Laporan	6.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.005	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	6.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.006		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	158 Jenis	158 Jenis	100.500.000,00	100.500.000,00	100.500.000,00			158 Jenis	189.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.006	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	15.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.006	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	11.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.006	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	35.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.006	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	11.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.006	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	6.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.006	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	11.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.006	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	5 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Laporan	100.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.007		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang penunjang urusan pemerintahan daeah yang disediakan	375 unit	375 unit	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00			375 unit	60.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.007	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Unit	15.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.007	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Unit	45.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.008		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daeah yang disediakan	8 Jenis	8 Jenis	171.500.000,00	171.500.000,00	171.500.000,00			8 Jenis	199.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.008	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Laporan	200 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200 Laporan	4.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.008	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	35.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.008	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	149.000.000,00	149.000.000,00	149.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	160.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	01	01	2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik perangkat daerah yang terpelihara	360 unit	360 unit	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00			360 unit	107.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.0 9 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	7 Unit	7 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Unit	16.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.0 9 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	7 Unit	7 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Unit	6.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.0 9 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	7 Unit	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Unit	25.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	01	2.0 9 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	1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	60.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan Paten Kecamatan Situbondo	100 %	100 %	77.500.000,00	77.500.000,00	77.500.000,00			100 %	91.000.000,00	
7	01	02	2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang tertib dan baik	100 %	100 %	76.500.000,00	76.500.000,00	76.500.000,00			100 %	80.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	02	2.0 1 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	76.500.000,00	76.500.000,00	76.500.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	4 Dokumen	80.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	02	2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Situbondo sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100 %	100 %	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			100 %	11.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	02	2.0 2 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	11.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	100 %	102.500.000,00	102.500.000,00	102.500.000,00			100 %	182.000.000,00	
7	01	03	2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah dokumen penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	25 Dokumen	25 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00			25 Dokumen	32.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	03	2.0 1 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	32.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	03	2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemberdayaan ditingkat kelurahan	16 Dokumen	16 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			16 Dokumen	150.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	03	2.0 2 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	150.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	100 %	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00			100 %	16.000.000,00	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	04	2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen koordinasi Trantibum bersama Forkopimca Umum	4 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00			4 Dokumen	16.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	04	2.0 1	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	10 Laporan	10 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Laporan	16.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00			-	25.000.000,00	
7	01	06	2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00			-	25.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
7	01	06	2.0 1	18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	5 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Laporan	25.000.000,00	KECAMATAN SITUBONDO
				Kecamatan Panji				5.533.546.112,69	5.869.042.786,00	5.869.042.786,00			0	6.135.000.000,00	
7				UNSUR KEWILAYAHAN				5.533.546.112,69	5.869.042.786,00	5.869.042.786,00				6.135.000.000,00	
7	01			KECAMATAN				5.533.546.112,69	5.869.042.786,00	5.869.042.786,00			0	6.135.000.000,00	
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Nilai SAKIP OPD	100 A Persen skor	100 A Persen skor	5.332.246.112,69	5.662.742.786,00	5.662.742.786,00			100 A Persen skor	5.931.000.000,00	
7	01	01	2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	13 Dokumen	13 Dokumen	50.460.000,00	50.460.000,00	50.460.000,00			13 Dokumen	46.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.0 1	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	10.210.000,00	10.210.000,00	10.210.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	9.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.0 1	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.840.000,00	6.840.000,00	6.840.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	6.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.0 1	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.840.000,00	6.840.000,00	6.840.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	6.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.0 1	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.840.000,00	6.840.000,00	6.840.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	6.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.0 1	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.840.000,00	6.840.000,00	6.840.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	6.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.0 1	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	6.830.000,00	6.830.000,00	6.830.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	6.000.000,00	KECAMATAN PANJI

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	01	01	2.0	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	6.060.000,00	6.060.000,00	6.060.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	7.000.000,00	KECAMATAN PANJI	
7	01	01	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administ rasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	30 Dokumen 90 Dokumen	30 Dokumen 90 Dokumen	3.959.652.689,69	4.207.149.360,00	4.207.149.360,00			30 Dokumen 90 Dokumen	4.807.000.000,00	KECAMATAN PANJI	
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	3.866.322.689,69	4.101.819.360,00	4.101.819.360,00	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	45 Orang/bulan	4.700.000.000,00	KECAMATAN PANJI	
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	77.700.000,00	89.700.000,00	89.700.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	90.000.000,00	KECAMATAN PANJI	
7	01	01	2.0	00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	4.000.000,00	KECAMATAN PANJI	
7	01	01	2.0	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	1 Laporan	5.870.000,00	5.870.000,00	5.870.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	6.000.000,00	KECAMATAN PANJI	
7	01	01	2.0	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	2 Laporan	2 Laporan	5.910.000,00	5.910.000,00	5.910.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	7.000.000,00	KECAMATAN PANJI	
7	01	01	2.0	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah administrasi barang milik daerah	6 Laporan	6 Laporan	4.360.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00			6 Laporan	6.000.000,00	KECAMATAN PANJI	
7	01	01	2.0	00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.180.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN PANJI	
7	01	01	2.0	00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.180.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	3.000.000,00	KECAMATAN PANJI	
7	01	01	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pengada an pakaian dinas ASN yang Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	65 stel	65 stel	14.060.000,00	24.147.027,00	24.147.027,00			65 stel	13.000.000,00	KECAMATAN PANJI	
7	01	01	2.0	00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	8.250.000,00	17.067.027,00	17.067.027,00	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	9.000.000,00	KECAMATAN PANJI	
7	01	01	2.0	00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	5.810.000,00	7.080.000,00	7.080.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	4.000.000,00	KECAMATAN PANJI	
7	01	01	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administ rasi Umum Perangka t Daerah disediak an Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	206 jenis 211 Jenis	206 jenis 211 Jenis	569.396.052,00	679.549.228,00	679.549.228,00			206 jenis 211 Jenis	289.000.000,00	KECAMATAN PANJI	
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.220.000,00	8.220.000,00	8.220.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	9.000.000,00	KECAMATAN PANJI	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	01	01	2.006	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	6.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.006	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	120.862.896,00	120.862.896,00	120.862.896,00	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	60.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.006	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.797.156,00	4.797.156,00	4.797.156,00	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	5.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.006	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	4.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.006	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	105.315.176,00	105.315.176,00	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	15.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.006	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	269.516.000,00	424.354.000,00	424.354.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	190.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.007		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerintah Daerah yang dibe Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	10 Unit	10 Unit	52.900.000,00	91.377.373,00	91.377.373,00			10 Unit	59.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.007	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	14.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.007	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	40.400.000,00	78.877.373,00	78.877.373,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Unit	45.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.008		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Jasa Penunja ng Urusan Pemerint ahan Daerah yang dised Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	4801 Jenis	4801 Jenis	273.422.500,00	333.319.343,00	333.319.343,00			4801 Jenis	391.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.008	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	10.250.000,00	10.250.000,00	10.250.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	11.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.008	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	80.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.008	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	143.172.500,00	203.069.343,00	203.069.343,00	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	300.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.009		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerint ahan Daerah yang terpelihara Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	58 Unit	58 Unit	407.994.871,00	265.340.455,00	265.340.455,00			58 Unit	320.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.009	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	14 Unit	14 Unit	206.560.000,00	223.340.455,00	223.340.455,00	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14 Unit	120.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.009	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Unit	11.000.000,00	KECAMATAN PANJI

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	01	01	2.0	00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Unit	9.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.0	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	183.434.871,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	180.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROSENTASE PENYELENGGAR AAN PEMERI NTAHAN DAN PELAYA NAN PUBLIK	100 Persen	100 Persen	50.400.000,00	55.400.000,00	55.400.000,00			100 Persen	39.000.000,00	
7	01	02	2.0	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan pemerintahan yang ditindak lanjut	6 rekomendasi	6 rekomendasi	34.400.000,00	34.400.000,00	34.400.000,00			6 rekomendasi	30.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	02	2.0	00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	6 Dokumen	34.400.000,00	34.400.000,00	34.400.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Dokumen	30.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	02	2.0	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	600 Pelayanan	600 Pelayanan	16.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00			600 Pelayanan	9.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	02	2.0	00	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	16.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	9.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 Persen	100 Persen	33.250.000,00	33.250.000,00	33.250.000,00			100 Persen	45.000.000,00	
7	01	03	2.0	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan kesra yang ditindak lanjuti	58 rekomendasi	58 rekomendasi	33.250.000,00	33.250.000,00	33.250.000,00			58 rekomendasi	45.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	03	2.0	00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	6 Laporan	33.250.000,00	33.250.000,00	33.250.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Laporan	45.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			100 Persen	60.000.000,00	
7	01	04	2.0	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordina si FORKOM PIMKA yang difasilitasi	4 Kali	4 Kali	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			4 Kali	60.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	04	2.0	00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	60.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE DESA YANG MELAKSANAKAN ADMINISTRASI SERTA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA YANG TERTIB DAN BAIK PROSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAW ASAN PEMERI NTAHAN DESA	100 Persen	100 Persen	67.650.000,00	67.650.000,00	67.650.000,00			100 Persen	60.000.000,00	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	06	2.0	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Dokumen 12 rekomendasi	12 Dokumen 12 rekomendasi	67.650.000,00	67.650.000,00	67.650.000,00			12 Dokumen 12 rekomendasi	60.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	06	2.0	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 Dokumen	6 Dokumen	33.250.000,00	33.250.000,00	33.250.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Dokumen	30.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	06	2.0	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	6 Laporan	34.400.000,00	34.400.000,00	34.400.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Laporan	30.000.000,00	KECAMATAN PANJI
				Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji				800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00			0	1.203.400.000,00	
7				UNSUR KEWILAYAHAN				800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00				1.203.400.000,00	
7	01			KECAMATAN				800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00			0	1.203.400.000,00	
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	A skor	A skor	412.410.000,00	412.410.000,00	412.410.000,00			A skor	600.400.000,00	
7	01	01	2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	13 Dokumen	13 Dokumen	15.430.000,00	15.430.000,00	15.430.000,00			13 Dokumen	36.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	4.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	7.200.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.160.000,00	3.160.000,00	3.160.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	7.200.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.080.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	7.200.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.160.000,00	3.160.000,00	3.160.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	7.200.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.080.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	7.200.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	30 Dokumen	30 Dokumen	91.760.000,00	91.760.000,00	91.760.000,00			30 Dokumen	127.400.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	80.700.000,00	80.700.000,00	80.700.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	95.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.370.000,00	2.370.000,00	2.370.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	7.200.000,00	KECAMATAN PANJI

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	01	01	2.0	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	1 Laporan	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	7.200.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.0	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 Laporan	1 Laporan	4.740.000,00	4.740.000,00	4.740.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	18.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.0	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	206 jenis	206 jenis	73.820.000,00	73.820.000,00	73.820.000,00			206 jenis	162.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	27.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	33.925.000,00	33.925.000,00	33.925.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	45.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	20.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	4.620.000,00	4.620.000,00	4.620.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.0	00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	20.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.0	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	16.275.000,00	16.275.000,00	16.275.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	45.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.0	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	4801 Jenis	4801 Jenis	201.400.000,00	201.400.000,00	201.400.000,00			4801 Jenis	225.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	59.400.000,00	59.400.000,00	59.400.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	65.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	142.000.000,00	142.000.000,00	142.000.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	160.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.0	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27 Unit	27 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00			27 Unit	50.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.0	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 Unit	7 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Unit	30.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.0	00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Unit	20.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	NILAI SURVEY IKM KECAMATAN PANJI	85.55 Persen	85.55 Persen	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00			85.55 Persen	48.000.000,00	

Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)				
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
7	01	02	2.0	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	600/7 layanan / dokumen	600/7 layanan / dokumen	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00			600/7 layanan / dokumen	48.000.000,00	KECAMATAN PANJI		
7	01	02	2.0	00	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	48.000.000,00	KECAMATAN PANJI	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	195.640.000,00	195.640.000,00	195.640.000,00			-	355.000.000,00			
7	01	03	2.0	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan	1 Laporan	149.640.000,00	149.640.000,00	149.640.000,00			1 Laporan	275.000.000,00	KECAMATAN PANJI		
7	01	03	2.0	00	1	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	149.640.000,00	149.640.000,00	149.640.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	275.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	03	2.0	2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1 lembaga	1 lembaga	46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00			1 lembaga	80.000.000,00	KECAMATAN PANJI		
7	01	03	2.0	00	2	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Lembaga Kemasyarakatan	80.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE DESA YANG MELAKSANAKAN ADMINISTRASI SERTA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA YANG TERTIB DAN BAIK	100 Persen	100 Persen	143.950.000,00	143.950.000,00	143.950.000,00			100 Persen	200.000.000,00			
7	01	06	2.0	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	143.950.000,00	143.950.000,00	143.950.000,00			12 Dokumen	200.000.000,00	KECAMATAN PANJI		
7	01	06	2.0	00	1	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	143.950.000,00	143.950.000,00	143.950.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	200.000.000,00	KECAMATAN PANJI
					Kelurahan Ardirejo Kecamatan Panji				650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00			0	971.000.000,00			
7					UNSUR KEWILAYAHAN				650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00				971.000.000,00			
7	01				KECAMATAN				650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00			0	971.000.000,00			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	A skor	A skor	470.900.000,00	470.900.000,00	470.900.000,00			A skor	601.000.000,00			
7	01	01	2.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00			5 Laporan	22.500.000,00	KECAMATAN PANJI		
7	01	01	2.0	00	1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	6.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.0	00	1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	6.000.000,00	KECAMATAN PANJI

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3.500.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3.500.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	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	1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	3.500.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	75.900.000,00	75.900.000,00	75.900.000,00			1 Dokumen	91.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	75.900.000,00	75.900.000,00	75.900.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	91.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00			1 Laporan	6.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	6.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	9.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	28 Paket	28 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	28 Paket	9.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	120.500.000,00	120.500.000,00	120.500.000,00			1 Laporan	146.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Paket	6.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Paket	11.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	50 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Paket	25.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Paket	7.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	6.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	11.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	78.000.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	80.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	25.000.000,00	KECAMATAN PANJI

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	01	2.0 7 11	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	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	25.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	229.000.000,00	229.000.000,00	229.000.000,00			1 Laporan	249.500.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.0 8 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	3.500.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.0 8 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	41.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.0 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	192.000.000,00	192.000.000,00	192.000.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	205.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	27.500.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00			1 Laporan	48.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.0 9 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	9 Unit	9 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9 Unit	21.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.0 9 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 Unit	11.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.0 9 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	16.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.1 3	Penataan Organisasi	Terlaksananya Penataan Organisasi	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			1 Laporan	4.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	01	2.1 3 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	4.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			-	6.000.000,00	
7	01	02	2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			1 Laporan	6.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	02	2.0 1 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	6.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	130.600.000,00	130.600.000,00	130.600.000,00			-	267.000.000,00	
7	01	03	2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan	1 Laporan	104.000.000,00	104.000.000,00	104.000.000,00			1 Laporan	211.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	03	2.0 1 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	104.000.000,00	104.000.000,00	104.000.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	211.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	03	2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	11 naropaL	11 naropaL	26.600.000,00	26.600.000,00	26.600.000,00			11 naropaL	56.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	03	2.0 2 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	26.600.000,00	26.600.000,00	26.600.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Pokmas / Ormas	56.000.000,00	KECAMATAN PANJI

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			-	21.000.000,00	
7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			1 Laporan	21.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	04	2.0101	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	21.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00			-	76.000.000,00	
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	1 Laporan	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00			1 Laporan	76.000.000,00	KECAMATAN PANJI
7	01	06	2.0111	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	76.000.000,00	KECAMATAN PANJI
				Kecamatan Mangaran				2.274.868.087,00	2.457.374.670,00	2.457.374.670,00			0	3.349.000.000,00	
7				UNSUR KEWILAYAHAN				2.274.868.087,00	2.457.374.670,00	2.457.374.670,00				3.349.000.000,00	
7	01			KECAMATAN				2.274.868.087,00	2.457.374.670,00	2.457.374.670,00			0	3.349.000.000,00	
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	A Skor	A Skor	2.004.576.550,00	2.127.083.133,00	2.127.083.133,00			A Skor	3.044.000.000,00	
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100 Persen	100 Persen	45.042.897,00	45.042.897,00	45.042.897,00			100 Persen	50.000.000,00	KECAMATAN MANGARAN
7	01	01	2.0101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	18.508.600,00	18.508.600,00	18.508.600,00	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	20.000.000,00	KECAMATAN MANGARAN
7	01	01	2.0102	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4.166.400,00	4.166.400,00	4.166.400,00	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN MANGARAN
7	01	01	2.0103	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	4.077.800,00	4.077.800,00	4.077.800,00	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN MANGARAN
7	01	01	2.0104	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	4.623.400,00	4.623.400,00	4.623.400,00	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN MANGARAN
7	01	01	2.0105	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	3.500.400,00	3.500.400,00	3.500.400,00	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	4.000.000,00	KECAMATAN MANGARAN
7	01	01	2.0106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	4.673.000,00	4.673.000,00	4.673.000,00	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN MANGARAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	01	2.001	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	5.493.297,00	5.493.297,00	5.493.297,00	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	6.000.000,00	KECAMATAN MANGARAN
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun	100 Persen	100 Persen	1.515.605.153,00	1.598.111.736,00	1.598.111.736,00			100 Persen	2.305.000.000,00	KECAMATAN MANGARAN
7	01	01	2.002	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	13 Orang/bulan	1.440.405.153,00	1.522.911.736,00	1.522.911.736,00	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13 Orang/bulan	2.200.000.000,00	KECAMATAN MANGARAN
7	01	01	2.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	71.700.000,00	71.700.000,00	71.700.000,00	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	100.000.000,00	KECAMATAN MANGARAN
7	01	01	2.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN MANGARAN
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersusun	100 Persen	100 Persen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00			100 Persen	5.000.000,00	KECAMATAN MANGARAN
7	01	01	2.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	5.000.000,00	KECAMATAN MANGARAN
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi umum perangkat daerah yang tersusun	100 Persen	100 Persen	71.000.000,00	71.000.000,00	71.000.000,00			100 Persen	80.000.000,00	KECAMATAN MANGARAN
7	01	01	2.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	6.000.000,00	KECAMATAN MANGARAN
7	01	01	2.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	8.000.000,00	KECAMATAN MANGARAN
7	01	01	2.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	6.000.000,00	KECAMATAN MANGARAN
7	01	01	2.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	13.000.000,00	KECAMATAN MANGARAN
7	01	01	2.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	6.000.000,00	KECAMATAN MANGARAN
7	01	01	2.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	4.000.000,00	KECAMATAN MANGARAN
7	01	01	2.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN MANGARAN
7	01	01	2.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	35 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	35 Laporan	32.000.000,00	KECAMATAN MANGARAN
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	33.000.000,00	43.822.500,00	43.822.500,00			100 Persen	39.000.000,00	KECAMATAN MANGARAN
7	01	01	2.005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14 Unit	5 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Unit	30.000.000,00	KECAMATAN MANGARAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	01	2.007	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	8.000.000,00	18.822.500,00	18.822.500,00	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Unit	9.000.000,00	KECAMATAN MANGARAN
7	01	01	2.008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	176.800.000,00	176.800.000,00	176.800.000,00			100 Persen	194.000.000,00	KECAMATAN MANGARAN
7	01	01	2.008	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	4.000.000,00	KECAMATAN MANGARAN
7	01	01	2.008	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	30.000.000,00	KECAMATAN MANGARAN
7	01	01	2.008	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	148.800.000,00	148.800.000,00	148.800.000,00	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	160.000.000,00	KECAMATAN MANGARAN
7	01	01	2.009	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	159.128.500,00	188.306.000,00	188.306.000,00			100 Persen	371.000.000,00	KECAMATAN MANGARAN
7	01	01	2.009	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	13 Unit	13 Unit	98.408.500,00	138.408.500,00	138.408.500,00	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13 Unit	100.000.000,00	KECAMATAN MANGARAN
7	01	01	2.009	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	13 Unit	12 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Unit	6.000.000,00	KECAMATAN MANGARAN
7	01	01	2.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	34.720.000,00	34.720.000,00	34.720.000,00	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	250.000.000,00	KECAMATAN MANGARAN
7	01	01	2.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	22.000.000,00	11.177.500,00	11.177.500,00	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Unit	15.000.000,00	KECAMATAN MANGARAN
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Porsentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 Persen	100 Persen	39.758.800,00	99.758.800,00	99.758.800,00			100 Persen	43.000.000,00	
7	01	02	2.001	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 Persen	100 Persen	34.758.800,00	94.758.800,00	94.758.800,00			100 Persen	35.000.000,00	KECAMATAN MANGARAN
7	01	02	2.001	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	34.758.800,00	94.758.800,00	94.758.800,00	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	35.000.000,00	KECAMATAN MANGARAN
7	01	02	2.002	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Layanan sesuai SOP PATEN	100 Persen	100 Persen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			100 Persen	8.000.000,00	KECAMATAN MANGARAN
7	01	02	2.002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	8.000.000,00	KECAMATAN MANGARAN
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Porsentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	100 Persen	115.496.100,00	115.496.100,00	115.496.100,00			100 Persen	100.000.000,00	
7	01	03	2.001	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 Persen	100 Persen	115.496.100,00	115.496.100,00	115.496.100,00			100 Persen	100.000.000,00	KECAMATAN MANGARAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024						RKPD Perubahan 2024
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	01	03	2.0	00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	8 Laporan	115.496.100,00	115.496.100,00	115.496.100,00	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 Laporan	100.000.000,00	KECAMATAN MANGARAN
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			100 Persen	75.000.000,00	
7	01	04	2.0	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			100 Persen	75.000.000,00	KECAMATAN MANGARAN
7	01	04	2.0	00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	75.000.000,00	KECAMATAN MANGARAN
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Porsentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	100 Persen	65.036.637,00	65.036.637,00	65.036.637,00			100 Persen	87.000.000,00	
7	01	06	2.0	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	100 Persen	65.036.637,00	65.036.637,00	65.036.637,00			100 Persen	87.000.000,00	KECAMATAN MANGARAN
7	01	06	2.0	00	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	4 Dokumen	30.163.000,00	30.163.000,00	30.163.000,00	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	50.000.000,00	KECAMATAN MANGARAN
7	01	06	2.0	00	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	34.873.637,00	34.873.637,00	34.873.637,00	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	37.000.000,00	KECAMATAN MANGARAN
					Kecamatan Kapongan			2.796.778.104,00	3.016.273.124,00	3.016.273.124,00			0	3.351.400.000,00		
7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.796.778.104,00	3.016.273.124,00	3.016.273.124,00				3.351.400.000,00		
7	01				KECAMATAN			2.796.778.104,00	3.016.273.124,00	3.016.273.124,00			0	3.351.400.000,00		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD Capaian Nilai SAKIP OPD Capaian Nilai SAKIP OPD	A (81.75) A A Nilai Skor	A (81.75) A A Nilai Skor	2.466.778.104,00	2.700.206.534,00	2.700.206.534,00			A (81.75) A A Nilai Skor	2.886.400.000,00	
7	01	01	2.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	29 Dokumen	29 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00			29 Dokumen	42.500.000,00	KECAMATAN KAPONGAN
7	01	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Kapongan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	8.500.000,00	KECAMATAN KAPONGAN
7	01	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Kapongan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	8.500.000,00	KECAMATAN KAPONGAN
7	01	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Kapongan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	8.500.000,00	KECAMATAN KAPONGAN
7	01	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Kapongan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	8.500.000,00	KECAMATAN KAPONGAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Kapongan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	8.500.000,00	KECAMATAN KAPONGAN
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	54 Dokumen	54 Dokumen	2.064.798.983,00	2.191.994.003,00	2.191.994.003,00			54 Dokumen	2.166.000.000,00	KECAMATAN KAPONGAN
7	01	01	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2.005.798.983,00	2.125.294.003,00	2.125.294.003,00	Kab. Situbondo, Kapongan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	23 Orang/bulan	2.100.000.000,00	KECAMATAN KAPONGAN
7	01	01	2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	6 Dokumen	59.000.000,00	66.700.000,00	66.700.000,00	Kab. Situbondo, Kapongan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Dokumen	66.000.000,00	KECAMATAN KAPONGAN
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pengadaan pakaian dinas ASN yang dibeli	65 Stel	65 Stel	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			65 Stel	9.200.000,00	KECAMATAN KAPONGAN
7	01	01	2.05	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	40 Paket	40 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40 Paket	9.200.000,00	KECAMATAN KAPONGAN
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah disediakan	278 Jenis	278 Jenis	64.000.000,00	148.874.600,00	148.874.600,00			278 Jenis	111.700.000,00	KECAMATAN KAPONGAN
7	01	01	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Paket	6.500.000,00	KECAMATAN KAPONGAN
7	01	01	2.06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Paket	20.500.000,00	KECAMATAN KAPONGAN
7	01	01	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Paket	21.000.000,00	KECAMATAN KAPONGAN
7	01	01	2.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Paket	4.100.000,00	KECAMATAN KAPONGAN
7	01	01	2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	3.900.000,00	KECAMATAN KAPONGAN
7	01	01	2.06	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	38.874.600,00	38.874.600,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	9.700.000,00	KECAMATAN KAPONGAN
7	01	01	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	30 Laporan	25.000.000,00	81.000.000,00	81.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 Laporan	46.000.000,00	KECAMATAN KAPONGAN
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibeli	36 Unit	36 Unit	25.000.000,00	21.523.969,00	21.523.969,00			36 Unit	110.000.000,00	KECAMATAN KAPONGAN
7	01	01	2.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	25.000.000,00	21.523.969,00	21.523.969,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Unit	110.000.000,00	KECAMATAN KAPONGAN
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	5 Jenis Jasa	5 Jenis Jasa	150.000.000,00	154.362.952,00	154.362.952,00			5 Jenis Jasa	157.500.000,00	KECAMATAN KAPONGAN
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Laporan	200 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200 Laporan	5.500.000,00	KECAMATAN KAPONGAN

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 rekening Laporan	3 rekening Laporan	50.000.000,00	50.666.000,00	50.666.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 rekening Laporan	55.000.000,00	KECAMATAN KAPONGAN
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan	95.000.000,00	98.696.952,00	98.696.952,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Laporan	97.000.000,00	KECAMATAN KAPONGAN
7	01	01	2.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	69 Unit	69 Unit	132.979.121,00	153.451.010,00	153.451.010,00			69 Unit	289.500.000,00	KECAMATAN KAPONGAN
7	01	01	2.0	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	11 Unit	11 Unit	100.000.000,00	132.575.000,00	132.575.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11 Unit	120.000.000,00	KECAMATAN KAPONGAN
7	01	01	2.0	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	11 Unit	11 Unit	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11 Unit	9.500.000,00	KECAMATAN KAPONGAN
7	01	01	2.0	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	24.979.121,00	12.876.010,00	12.876.010,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	160.000.000,00	KECAMATAN KAPONGAN
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persen	100 Persen	85.000.000,00	83.622.600,00	83.622.600,00			100 Persen	151.000.000,00	
7	01	02	2.0	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan pemerintahan yang ditindak lanjuti	14 Dokumen	14 Dokumen	15.000.000,00	14.742.600,00	14.742.600,00			14 Dokumen	66.000.000,00	KECAMATAN KAPONGAN
7	01	02	2.0	00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9 Dokumen	9 Dokumen	15.000.000,00	14.742.600,00	14.742.600,00	Kab. Situbondo, Kapongan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9 Dokumen	66.000.000,00	KECAMATAN KAPONGAN
7	01				KECAMATAN			2.796.778.104,00	3.016.273.124,00	3.016.273.124,00			0	3.351.400.000,00		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persen	100 Persen	85.000.000,00	83.622.600,00	83.622.600,00			100 Persen	151.000.000,00	
7	01	02	2.0	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	70.000.000,00	68.880.000,00	68.880.000,00			100 Persen	85.000.000,00	KECAMATAN KAPONGAN
7	01	02	2.0	00	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	70.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Kapongan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	0,00	KECAMATAN KAPONGAN
7	01				KECAMATAN			2.796.778.104,00	3.016.273.124,00	3.016.273.124,00			0	3.351.400.000,00		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persen	100 Persen	85.000.000,00	83.622.600,00	83.622.600,00			100 Persen	151.000.000,00	
7	01	02	2.0	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	70.000.000,00	68.880.000,00	68.880.000,00			100 Persen	85.000.000,00	KECAMATAN KAPONGAN
7	01	02	2.0	00	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	100 Persen	80.000.000,00	73.800.000,00	73.800.000,00			100 Persen	95.000.000,00	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	100 Persen	80.000.000,00	73.800.000,00	73.800.000,00			100 Persen	95.000.000,00	
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan Kesra yang ditindaklanjuti	10 Dokumen	10 Dokumen	80.000.000,00	73.800.000,00	73.800.000,00			10 Dokumen	95.000.000,00	KECAMATAN KAPONGAN
7	01	03	2.003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	8 Laporan	80.000.000,00	73.800.000,00	73.800.000,00	Kab. Situbondo, Kapongan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 Laporan	95.000.000,00	KECAMATAN KAPONGAN
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			-	75.000.000,00	
7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			-	75.000.000,00	KECAMATAN KAPONGAN
7	01	04	2.001	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	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Situbondo, Kapongan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	75.000.000,00	KECAMATAN KAPONGAN
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	100 Persen	115.000.000,00	108.643.990,00	108.643.990,00			100 Persen	144.000.000,00	
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20 Dokumen	20 Dokumen	115.000.000,00	108.643.990,00	108.643.990,00			20 Dokumen	144.000.000,00	KECAMATAN KAPONGAN
7	01	06	2.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	93.664.490,00	93.664.490,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	103.000.000,00	KECAMATAN KAPONGAN
7	01	06	2.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	15.000.000,00	14.979.500,00	14.979.500,00	Kab. Situbondo, Kapongan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	41.000.000,00	KECAMATAN KAPONGAN
				Kecamatan Arjasa				2.364.453.686,00	2.546.255.379,00	2.546.255.379,00			0	2.388.750.000,00	
7				UNSUR KEWILAYAHAN				2.364.453.686,00	2.546.255.379,00	2.546.255.379,00				2.388.750.000,00	
7	01			KECAMATAN				2.364.453.686,00	2.546.255.379,00	2.546.255.379,00			0	2.388.750.000,00	
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	A Skor	A Skor	2.143.353.686,00	2.325.155.379,00	2.325.155.379,00			A Skor	2.238.750.000,00	
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 dokumen	10 dokumen	9.425.000,00	9.425.000,00	9.425.000,00			10 dokumen	11.250.000,00	KECAMATAN ARJASA
7	01	01	2.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	3.045.000,00	3.045.000,00	3.045.000,00	Kab. Situbondo, Arjasa, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	2.500.000,00	KECAMATAN ARJASA
7	01	01	2.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	580.000,00	580.000,00	580.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	1.250.000,00	KECAMATAN ARJASA
7	01	01	2.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	580.000,00	580.000,00	580.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	1.250.000,00	KECAMATAN ARJASA

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	01	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	580.000,00	580.000,00	580.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	1.250.000,00	KECAMATAN ARJASA
7	01	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	580.000,00	580.000,00	580.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	1.250.000,00	KECAMATAN ARJASA
7	01	01	2.0	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	3 Laporan	3.045.000,00	3.045.000,00	3.045.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	2.500.000,00	KECAMATAN ARJASA
7	01	01	2.0	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	1.250.000,00	KECAMATAN ARJASA
7	01	01	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Adminstras Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	1.501.552.712,00	1.583.354.405,00	1.583.354.405,00			4 dokumen	1.600.500.000,00	KECAMATAN ARJASA
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1.398.717.712,00	1.480.519.405,00	1.480.519.405,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Orang/bulan	1.500.000.000,00	KECAMATAN ARJASA
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	96.600.000,00	96.600.000,00	96.600.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	90.000.000,00	KECAMATAN ARJASA
7	01	01	2.0	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	1 Laporan	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	2.500.000,00	KECAMATAN ARJASA
7	01	01	2.0	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	12 Laporan	12 Laporan	5.220.000,00	5.220.000,00	5.220.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	8.000.000,00	KECAMATAN ARJASA
7	01	01	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai ASN yang meningkat kedisiplinan dan kapasitasnya	20 stel	20 stel	7.932.000,00	7.932.000,00	7.932.000,00			20 stel	12.000.000,00	KECAMATAN ARJASA
7	01	01	2.0	00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	20 Paket	7.932.000,00	7.932.000,00	7.932.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Paket	12.000.000,00	KECAMATAN ARJASA
7	01	01	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	6 dokumen	6 dokumen	188.072.496,00	257.272.496,00	257.272.496,00			6 dokumen	206.000.000,00	KECAMATAN ARJASA
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	8.432.120,00	8.432.120,00	8.432.120,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9 Paket	9.000.000,00	KECAMATAN ARJASA
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	19 Paket	19 Paket	18.489.790,00	18.489.790,00	18.489.790,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	19 Paket	50.000.000,00	KECAMATAN ARJASA
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	11.818.836,00	11.818.836,00	11.818.836,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Paket	11.000.000,00	KECAMATAN ARJASA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN ARJASA
7	01	01	2.0	00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	2 Laporan	10.017.750,00	10.017.750,00	10.017.750,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	11.000.000,00	KECAMATAN ARJASA
7	01	01	2.0	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	136.314.000,00	205.514.000,00	205.514.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	120.000.000,00	KECAMATAN ARJASA
7	01	01	2.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis barang milik daerah yang dibeli	2 jenis	2 jenis	81.526.618,00	81.526.618,00	81.526.618,00			2 jenis	105.000.000,00	KECAMATAN ARJASA
7	01	01	2.0	00	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	21.526.618,00	21.526.618,00	21.526.618,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Unit	50.000.000,00	KECAMATAN ARJASA
7	01	01	2.0	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Unit	55.000.000,00	KECAMATAN ARJASA
7	01	01	2.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang	3 dokumen	3 dokumen	219.704.316,00	219.704.316,00	219.704.316,00			3 dokumen	2.000.000,00	KECAMATAN ARJASA
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	2.000.000,00	KECAMATAN ARJASA
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	40.203.656,00	40.203.656,00	40.203.656,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	0,00	KECAMATAN ARJASA
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	178.500.660,00	178.500.660,00	178.500.660,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	0,00	KECAMATAN ARJASA
7	01	01	2.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang yang dipelihara	3 jenis	3 jenis	135.140.544,00	165.940.544,00	165.940.544,00			3 jenis	302.000.000,00	KECAMATAN ARJASA
7	01	01	2.0	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	11 Unit	11 Unit	102.369.644,00	133.169.644,00	133.169.644,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11 Unit	105.000.000,00	KECAMATAN ARJASA
7	01	01	2.0	00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	14.990.000,00	14.990.000,00	14.990.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Unit	16.000.000,00	KECAMATAN ARJASA
7	01	01	2.0	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	17.780.900,00	17.780.900,00	17.780.900,00	Kab. Situbondo, Arjasa, Arjasa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	181.000.000,00	KECAMATAN ARJASA
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 persen	100 persen	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00			100 persen	30.000.000,00	
7	01	02	2.0	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Seksi Pemerintahan yang dilaksanakan	3 kegiatan	3 kegiatan	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00			3 kegiatan	30.000.000,00	KECAMATAN ARJASA
7	01	02	2.0	00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	3 Dokumen	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	30.000.000,00	KECAMATAN ARJASA

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100 persen	100 persen	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00			100 persen	60.000.000,00	
7	01	03	2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan Seksi Kejahateraan Rakyat yang dilaksanakan	5 kegiatan	5 kegiatan	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00			5 kegiatan	60.000.000,00	KECAMATAN ARJASA
7	01	03	2.0 1 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	5 Laporan	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Laporan	60.000.000,00	KECAMATAN ARJASA
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 persen	100 persen	69.100.000,00	69.100.000,00	69.100.000,00			100 persen	30.000.000,00	
7	01	04	2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Seksi Pemerintahan yang dilaksanakan	4 kegiatan	4 kegiatan	69.100.000,00	69.100.000,00	69.100.000,00			4 kegiatan	30.000.000,00	KECAMATAN ARJASA
7	01	04	2.0 1 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	2 Laporan	2 Laporan	69.100.000,00	69.100.000,00	69.100.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	30.000.000,00	KECAMATAN ARJASA
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 persen	100 persen	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00			100 persen	30.000.000,00	
7	01	06	2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan Seksi Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan	5 kegiatan	5 kegiatan	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00			5 kegiatan	30.000.000,00	KECAMATAN ARJASA
7	01	06	2.0 1 18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	30.000.000,00	KECAMATAN ARJASA
				Kecamatan Asembagus				2.756.019.803,00	2.966.029.749,00	2.966.029.749,00			0	2.816.029.749,00	
7				UNSUR KEWILAYAHAN				2.756.019.803,00	2.966.029.749,00	2.966.029.749,00				2.816.029.749,00	
7	01			KECAMATAN				2.756.019.803,00	2.966.029.749,00	2.966.029.749,00			0	2.816.029.749,00	
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	84,10 A	84,10 A	2.545.919.803,00	2.618.486.649,00	2.618.486.649,00			84,10 A	2.655.929.749,00	
7	01	01	2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja tersusun	8 dokumen	8 dokumen	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00			8 dokumen	6.600.000,00	KECAMATAN ASEMBAGUS
7	01	01	2.0 1 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	1.650.000,00	KECAMATAN ASEMBAGUS
7	01	01	2.0 1 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	825.000,00	825.000,00	825.000,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	825.000,00	KECAMATAN ASEMBAGUS

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	01	2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	825.000,00	825.000,00	825.000,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	825.000,00	KECAMATAN ASEMBAGUS
7	01	01	2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	825.000,00	825.000,00	825.000,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	825.000,00	KECAMATAN ASEMBAGUS
7	01	01	2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	825.000,00	825.000,00	825.000,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	825.000,00	KECAMATAN ASEMBAGUS
7	01	01	2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	825.000,00	825.000,00	825.000,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	825.000,00	KECAMATAN ASEMBAGUS
7	01	01	2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	825.000,00	825.000,00	825.000,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	825.000,00	KECAMATAN ASEMBAGUS
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun	12 dokumen	12 dokumen	1.916.729.343,00	2.026.739.289,00	2.026.739.289,00			12 dokumen	2.026.739.289,00	KECAMATAN ASEMBAGUS
7	01	01	2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	21 Orang/bulan	1.850.929.343,00	1.960.939.289,00	1.960.939.289,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	21 Orang/bulan	1.960.939.289,00	KECAMATAN ASEMBAGUS
7	01	01	2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	64.600.000,00	64.600.000,00	64.600.000,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	64.600.000,00	KECAMATAN ASEMBAGUS
7	01	01	2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	1.200.000,00	KECAMATAN ASEMBAGUS
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai tertib administrasi kepegawaian	20 orang	20 orang	13.029.600,00	19.362.600,00	19.362.600,00			20 orang	13.029.600,00	KECAMATAN ASEMBAGUS
7	01	01	2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	9.189.600,00	15.522.600,00	15.522.600,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	9.189.600,00	KECAMATAN ASEMBAGUS
7	01	01	2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	3.840.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	3.840.000,00	KECAMATAN ASEMBAGUS
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum yang terpenuhi dalam 1 tahun	100 %	100 %	205.722.000,00	172.855.254,00	172.855.254,00			100 %	205.722.000,00	KECAMATAN ASEMBAGUS
7	01	01	2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.473.700,00	13.050.054,00	13.050.054,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	8.473.700,00	KECAMATAN ASEMBAGUS
7	01	01	2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	70.485.800,00	5.042.700,00	5.042.700,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	70.485.800,00	KECAMATAN ASEMBAGUS
7	01	01	2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	8.886.500,00	8.886.500,00	8.886.500,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Paket	8.886.500,00	KECAMATAN ASEMBAGUS
7	01	01	2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	94 Laporan	117.876.000,00	145.876.000,00	145.876.000,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	94 Laporan	117.876.000,00	KECAMATAN ASEMBAGUS
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD	3 paket	3 paket	47.627.260,00	43.050.906,00	43.050.906,00			3 paket	47.627.260,00	KECAMATAN ASEMBAGUS

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	01	2.007	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	10 Unit	47.627.260,00	43.050.906,00	43.050.906,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Unit	47.627.260,00	KECAMATAN ASEMBAGUS
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi dalam 1 tahun	100 %	100 %	205.550.000,00	205.550.000,00	205.550.000,00			100 %	205.550.000,00	KECAMATAN ASEMBAGUS
7	01	01	2.008	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	550.000,00	550.000,00	550.000,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	550.000,00	KECAMATAN ASEMBAGUS
7	01	01	2.008	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	70.000.000,00	KECAMATAN ASEMBAGUS
7	01	01	2.008	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	135.000.000,00	KECAMATAN ASEMBAGUS
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang mendapat pemeliharaan kondisi baik	25 unit	25 unit	150.661.600,00	144.328.600,00	144.328.600,00			25 unit	150.661.600,00	KECAMATAN ASEMBAGUS
7	01	01	2.009	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	10 Unit	115.942.400,00	109.609.400,00	109.609.400,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Unit	115.942.400,00	KECAMATAN ASEMBAGUS
7	01	01	2.009	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	10.219.200,00	10.219.200,00	10.219.200,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Unit	10.219.200,00	KECAMATAN ASEMBAGUS
7	01	01	2.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	24.500.000,00	24.500.000,00	24.500.000,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	24.500.000,00	KECAMATAN ASEMBAGUS
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00			100 %	24.000.000,00	
7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah jenis layanan Paten terlayani	20 jenis	20 jenis	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00			20 jenis	24.000.000,00	KECAMATAN ASEMBAGUS
7	01	02	2.003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	2 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	24.000.000,00	KECAMATAN ASEMBAGUS
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	100 %	100 %	117.800.000,00	255.243.100,00	255.243.100,00			100 %	117.800.000,00	
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang terlaksana	10 kegiatan	10 kegiatan	117.800.000,00	255.243.100,00	255.243.100,00			10 kegiatan	117.800.000,00	KECAMATAN ASEMBAGUS
7	01	03	2.001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Lembaga Kemasyarakatan	10.800.000,00	KECAMATAN ASEMBAGUS
7	01	03	2.001	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	25.000.000,00	KECAMATAN ASEMBAGUS
7	01	03	2.001	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	18 Laporan	82.000.000,00	219.443.100,00	219.443.100,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	18 Laporan	82.000.000,00	KECAMATAN ASEMBAGUS

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Keteriban Umum	100 %	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			100 %	0,00	
7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa mendapatkan pembinaan trantibum	10 desa	10 desa	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			10 desa	0,00	KECAMATAN ASEMBAGUS
7	01	04	2.0101	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	0,00	KECAMATAN ASEMBAGUS
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan yang baik	100 %	100 %	18.300.000,00	18.300.000,00	18.300.000,00			100 %	18.300.000,00	
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa mendapatkan pendampingan pengelolaan keuangan	10 desa	10 desa	18.300.000,00	18.300.000,00	18.300.000,00			10 desa	18.300.000,00	KECAMATAN ASEMBAGUS
7	01	06	2.0103	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	12.000.000,00	KECAMATAN ASEMBAGUS
7	01	06	2.0111	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	1 Dokumen	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	6.300.000,00	KECAMATAN ASEMBAGUS
				Kecamatan Jangkar				2.559.949.488,00	2.767.949.532,00	2.767.949.532,00			0	2.952.870.861,00	
7				UNSUR KEWILAYAHAN				2.559.949.488,00	2.767.949.532,00	2.767.949.532,00				2.952.870.861,00	
7	01			KECAMATAN				2.559.949.488,00	2.767.949.532,00	2.767.949.532,00			0	2.952.870.861,00	
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	A Skor	A Skor	2.392.949.488,00	2.485.649.532,00	2.485.649.532,00			A Skor	2.785.870.861,00	
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	9.030.000,00	9.030.000,00	9.030.000,00			100 persen	17.500.000,00	KECAMATAN JANGKAR
7	01	01	2.0101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	2.500.000,00	KECAMATAN JANGKAR
7	01	01	2.0102	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	2.500.000,00	KECAMATAN JANGKAR
7	01	01	2.0103	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	2.500.000,00	KECAMATAN JANGKAR
7	01	01	2.0104	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	2.500.000,00	KECAMATAN JANGKAR
7	01	01	2.0105	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	2.500.000,00	KECAMATAN JANGKAR

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	01	2.0	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 Laporan	4 Laporan	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	2.500.000,00	KECAMATAN JANGKAR
7	01	01	2.0	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	2.500.000,00	KECAMATAN JANGKAR
7					NON URUSAN				2.559.949.488,00	2.767.949.532,00	2.767.949.532,00				2.952.870.861,00	
7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				2.559.949.488,00	2.767.949.532,00	2.767.949.532,00			0	2.952.870.861,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	A Skor	A Skor	2.392.949.488,00	2.485.649.532,00	2.485.649.532,00			A Skor	2.785.870.861,00	
7	01	01	2.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	9.030.000,00	9.030.000,00	9.030.000,00			100 persen	17.500.000,00	KECAMATAN JANGKAR
7	01	01	2.0	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0	2.559.949.488,00	2.767.949.532,00	2.767.949.532,00	0	0	0	2.952.870.861,00	0
7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.559.949.488,00	2.767.949.532,00	2.767.949.532,00				2.952.870.861,00	
7	01				KECAMATAN				2.559.949.488,00	2.767.949.532,00	2.767.949.532,00			0	2.952.870.861,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	A Skor	A Skor	2.392.949.488,00	2.485.649.532,00	2.485.649.532,00			A Skor	2.785.870.861,00	
7	01	01	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	1.824.503.805,00	1.904.403.849,00	1.904.403.849,00			100 persen	1.953.870.861,00	KECAMATAN JANGKAR
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.735.923.805,00	1.843.923.849,00	1.843.923.849,00	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	17 Orang/bulan	1.862.870.861,00	KECAMATAN JANGKAR
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	57.900.000,00	57.900.000,00	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	86.000.000,00	KECAMATAN JANGKAR
7					NON URUSAN				2.559.949.488,00	2.767.949.532,00	2.767.949.532,00				2.952.870.861,00	
7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				2.559.949.488,00	2.767.949.532,00	2.767.949.532,00			0	2.952.870.861,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	A Skor	A Skor	2.392.949.488,00	2.485.649.532,00	2.485.649.532,00			A Skor	2.785.870.861,00	
7	01	01	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	1.824.503.805,00	1.904.403.849,00	1.904.403.849,00			100 persen	1.953.870.861,00	KECAMATAN JANGKAR
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	0	0	2.559.949.488,00	2.767.949.532,00	2.767.949.532,00	0	0	0	2.952.870.861,00	0
7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.559.949.488,00	2.767.949.532,00	2.767.949.532,00				2.952.870.861,00	
7	01				KECAMATAN				2.559.949.488,00	2.767.949.532,00	2.767.949.532,00			0	2.952.870.861,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	A Skor	A Skor	2.392.949.488,00	2.485.649.532,00	2.485.649.532,00			A Skor	2.785.870.861,00	
7	01	01	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	1.824.503.805,00	1.904.403.849,00	1.904.403.849,00			100 persen	1.953.870.861,00	KECAMATAN JANGKAR

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	01	2.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	2.500.000,00	KECAMATAN JANGKAR
7	01	01	2.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	2.500.000,00	KECAMATAN JANGKAR
7	01	01	2.005	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			100 persen	5.000.000,00	KECAMATAN JANGKAR
7	01	01	2.00502	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	5.000.000,00	KECAMATAN JANGKAR
7	01	01	2.006	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	61.000.000,00	64.605.200,00	64.605.200,00			100 persen	121.000.000,00	KECAMATAN JANGKAR
7	01	01	2.00601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	5.000.000,00	KECAMATAN JANGKAR
7	01	01	2.00604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	11.581.200,00	11.581.200,00	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	40.000.000,00	KECAMATAN JANGKAR
7	01	01	2.00605	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	8.024.000,00	8.024.000,00	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	6.000.000,00	KECAMATAN JANGKAR
7	01	01	2.00609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Laporan	70.000.000,00	KECAMATAN JANGKAR
7	01	01	2.007	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	0,00	0,00	0,00			100 persen	100.000.000,00	KECAMATAN JANGKAR
7	01	01	2.00705	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Unit	50.000.000,00	KECAMATAN JANGKAR
7	01	01	2.00711	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Unit	50.000.000,00	KECAMATAN JANGKAR
7	01	01	2.008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	217.500.000,00	217.500.000,00	217.500.000,00			100 persen	246.500.000,00	KECAMATAN JANGKAR
7	01	01	2.00801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 Laporan	150 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150 Laporan	1.500.000,00	KECAMATAN JANGKAR
7	01	01	2.00802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 Laporan	89.000.000,00	KECAMATAN JANGKAR
7	01	01	2.00804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	156.000.000,00	156.000.000,00	156.000.000,00	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	156.000.000,00	KECAMATAN JANGKAR
7	01	01	2.009	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	275.915.683,00	285.110.483,00	285.110.483,00			100 persen	342.000.000,00	KECAMATAN JANGKAR

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	01	01	2.0	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	11 Unit	11 Unit	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11 Unit	150.000.000,00	KECAMATAN JANGKAR
7	01	01	2.0	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	11 Unit	11 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11 Unit	5.000.000,00	KECAMATAN JANGKAR
7	01	01	2.0	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	173.915.683,00	173.915.683,00	173.915.683,00	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	180.000.000,00	KECAMATAN JANGKAR
7	01	01	2.0	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	2.000.000,00	3.062.000,00	3.062.000,00	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Unit	2.000.000,00	KECAMATAN JANGKAR
7	01	01	2.0	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	10 Unit	10 Unit	5.000.000,00	13.132.800,00	13.132.800,00	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Unit	5.000.000,00	KECAMATAN JANGKAR
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 persen	100 persen	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00			100 persen	7.000.000,00	
7	01	02	2.0	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	100 persen	100 persen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			100 persen	5.000.000,00	KECAMATAN JANGKAR
7	01	02	2.0	00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN JANGKAR
7	01	02	2.0	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase enyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 persen	100 persen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			100 persen	2.000.000,00	KECAMATAN JANGKAR
7	01	02	2.0	00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	13 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13 Laporan	2.000.000,00	KECAMATAN JANGKAR
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	100 persen	100 persen	60.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00			100 persen	60.000.000,00	
7	01	03	2.0	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 persen	100 persen	60.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00			100 persen	60.000.000,00	KECAMATAN JANGKAR
7	01	03	2.0	00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	KECAMATAN JANGKAR
7	01	03	2.0	00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	50.000.000,00	KECAMATAN JANGKAR
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Keteriban Umum	100 persen	100 persen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			100 persen	10.000.000,00	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	04	2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 persen	100 persen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			100 persen	10.000.000,00	KECAMATAN JANGKAR
7	01	04	2.0 1	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	2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN JANGKAR
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan yang baik	100 persen	100 persen	50.000.000,00	65.300.000,00	65.300.000,00			100 persen	90.000.000,00	
7	01	06	2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Desa	100 persen	100 persen	50.000.000,00	65.300.000,00	65.300.000,00			100 persen	90.000.000,00	KECAMATAN JANGKAR
7	01	06	2.0 1	03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	10.000.000,00	15.100.000,00	15.100.000,00	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 Dokumen	30.000.000,00	KECAMATAN JANGKAR
7	01	06	2.0 1	11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8 Dokumen	8 Dokumen	30.000.000,00	35.100.000,00	35.100.000,00	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 Dokumen	30.000.000,00	KECAMATAN JANGKAR
7	01	06	2.0 1	18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	8 Laporan	10.000.000,00	15.100.000,00	15.100.000,00	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 Laporan	30.000.000,00	KECAMATAN JANGKAR
				Kecamatan Banyuputih				2.329.837.593,00	2.504.756.369,00	2.504.756.369,00			0	2.680.580.000,00	
7				UNSUR KEWILAYAHAN				2.329.837.593,00	2.504.756.369,00	2.504.756.369,00				2.680.580.000,00	
7	01			KECAMATAN				2.329.837.593,00	2.504.756.369,00	2.504.756.369,00			0	2.680.580.000,00	
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	82 A	82 A	2.024.837.593,00	2.148.756.369,00	2.148.756.369,00			82 A	2.325.580.000,00	
7	01	01	2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja tersedia	8 Dokumen	8 Dokumen	29.420.000,00	29.420.000,00	29.420.000,00			8 Dokumen	37.000.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
7	01	01	2.0 1	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
7	01	01	2.0 1	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.360.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	4.000.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
7	01	01	2.0 1	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
7	01	01	2.0 1	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
7	01	01	2.0 1	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	01	2.001	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	11.100.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Laporan	15.000.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
7	01	01	2.001	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	6.000.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
7	01	01	2.002	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah	100 %	100 %	1.394.985.573,00	1.469.904.349,00	1.469.904.349,00			100 %	1.615.000.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
7	01	01	2.002	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.289.985.573,00	1.364.904.349,00	1.364.904.349,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Orang/bulan	1.500.000.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
7	01	01	2.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	100.200.000,00	100.200.000,00	100.200.000,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	110.000.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
7	01	01	2.002	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	3 Laporan	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
7	01	01	2.003	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	100 %	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00			100 %	2.000.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
7	01	01	2.003	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	2.000.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
7	01	01	2.005	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya AdministrasiKepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			100 %	15.000.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
7	01	01	2.005	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	15.000.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
7	01	01	2.006	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	144.579.620,00	193.579.620,00	193.579.620,00			100 %	165.080.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
7	01	01	2.006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.647.620,00	4.647.620,00	4.647.620,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	5.000.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
7	01	01	2.006	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.652.000,00	8.652.000,00	8.652.000,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	12.000.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
7	01	01	2.006	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	4.000.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
7	01	01	2.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	24 Dokumen	4.080.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 Dokumen	4.080.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
7	01	01	2.006	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	123.600.000,00	172.600.000,00	172.600.000,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Laporan	140.000.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
7	01	01	2.007	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan Kantor dibeli	15 Unit	15 Unit	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00			15 Unit	50.000.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
7	01	01	2.007	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Unit	50.000.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercapainya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	298.564.400,00	298.564.400,00	298.564.400,00			100 %	316.500.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
7	01	01	2.0800	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	1.500.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
7	01	01	2.0800	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	56.864.400,00	56.864.400,00	56.864.400,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	65.000.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
7	01	01	2.0800	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	240.700.000,00	240.700.000,00	240.700.000,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	250.000.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah dipelihara	30 Unit	30 Unit	108.488.000,00	108.488.000,00	108.488.000,00			30 Unit	125.000.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
7	01	01	2.0900	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	7 Unit	7 Unit	88.738.000,00	88.738.000,00	88.738.000,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Unit	90.000.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
7	01	01	2.0900	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	9.750.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Unit	15.000.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
7	01	01	2.0900	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	20.000.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pencapaian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			100 %	50.000.000,00	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Pengguna Layanan PATEN terlayani sesuai SOP	3000 Orang	3000 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			3000 Orang	50.000.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
7	01	02	2.0200	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	50.000.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdasaan	100 %	100 %	130.000.000,00	168.100.000,00	168.100.000,00			100 %	150.000.000,00	
7	01	03	2.031		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Pemberdayaan Desa Terlaksana	100 %	100 %	130.000.000,00	168.100.000,00	168.100.000,00			100 %	150.000.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
7	01	03	2.0300	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	5 Laporan	130.000.000,00	168.100.000,00	168.100.000,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Laporan	150.000.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			100 %	50.000.000,00	
7	01	04	2.041		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	10 Koordinasi	10 Koordinasi	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			10 Koordinasi	50.000.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
7	01	04	2.0400	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	2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	50.000.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan yang baik	100 %	100 %	75.000.000,00	87.900.000,00	87.900.000,00			100 %	105.000.000,00	
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	75.000.000,00	87.900.000,00	87.900.000,00			100 %	105.000.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
7	01	06	2.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	32.900.000,00	32.900.000,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	30.000.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
7	01	06	2.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	50.000.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
7	01	06	2.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	25.000.000,00	KECAMATAN BANYUPUTIH
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				61.984.173.743,40	42.506.922.750,00	42.506.922.750,00			0	84.398.298.660,00	
8				UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				61.984.173.743,40	42.506.922.750,00	42.506.922.750,00				84.398.298.660,00	
8	01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				61.984.173.743,40	42.506.922.750,00	42.506.922.750,00			0	84.398.298.660,00	
8	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	91,5 (AA) Skor	91,5 (AA) Skor	4.148.241.443,40	4.320.990.450,00	4.320.990.450,00			91,5 (AA) Skor	5.488.298.660,00	
8	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang di susun	10 Laporan	10 Laporan	53.000.000,00	53.000.000,00	53.000.000,00			10 Laporan	70.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	8.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	8.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	8.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	8.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.0006	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	1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	8.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
8	01	01	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah tenaga pengelola administrasi keuangan perangkat adaerah yang terbayar Jumlah tenaga pengelola administrasi keuangan perangkat daerah yang terbayar	48 / 5 orang/laporan 48 / 5 Orang/Laporan	48 / 5 orang/laporan 48 / 5 Orang/Laporan	3.136.402.543,40	3.309.151.550,00	3.309.151.550,00		48 / 5 orang/laporan 48 / 5 Orang/Laporan	4.014.298.660,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	2.0	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	2.948.147.543,40	3.120.896.550,00	3.120.896.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	32 Orang/bulan	3.662.298.660,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.0	00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	165.500.000,00	165.500.000,00	165.500.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.0	00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	11.955.000,00	11.955.000,00	11.955.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	27.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.0	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	1 Laporan	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum perangkat Daerah yang di sediakan	17, 24, 35 Unit, Rapat, Jenis	17, 24, 35 Unit, Rapat, Jenis	326.960.000,00	326.960.000,00	326.960.000,00			17, 24, 35 Unit, Rapat, Jenis	662.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.0	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	12.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.0	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	21.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.0	00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	26.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.0	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	2.960.000,00	2.960.000,00	2.960.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.0	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	280.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang di sediakan	14 , 48, 3000 orang, rek, surat	14 , 48, 3000 orang, rek, surat	290.178.900,00	290.178.900,00	290.178.900,00			14 , 48, 3000 orang, rek, surat	318.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	65.547.800,00	65.547.800,00	65.547.800,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	86.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	219.431.100,00	219.431.100,00	219.431.100,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	226.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang terpelihara	22, 22, 17, 1 Unit, stnk, 17, gedung	22, 22, 17, 1 Unit, stnk, 17, gedung	341.700.000,00	341.700.000,00	341.700.000,00			22, 22, 17, 1 Unit, stnk, 17, gedung	424.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
8	01	01	2.0 9	00 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	22 Unit	22 Unit	206.000.000,00	206.000.000,00	206.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	22 Unit	226.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.0 9	00 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	22 Unit	22 Unit	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	22 Unit	13.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.0 9	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	34 Unit	23.700.000,00	23.700.000,00	23.700.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	34 Unit	25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.0 9	00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	160.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase Peningkatan dan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	100 %	1.170.040.800,00	855.040.800,00	855.040.800,00			100 %	875.000.000,00	
8	01	02	2.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah peserta yang mengikuti Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1000 Orang	1000 Orang	1.170.040.800,00	855.040.800,00	855.040.800,00			1000 Orang	875.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	02	2.0 1	00 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	507.940.800,00	142.940.800,00	142.940.800,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	160.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	02	2.0 1	00 07	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	02	2.0 1	00 08	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	73 Orang	74 Orang	652.100.000,00	662.100.000,00	662.100.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	74 Orang	700.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase Partisipasi Politik Masyarakat dalam Berdemokrasi	85 %	85 %	54.964.824.500,00	35.599.824.500,00	35.599.824.500,00			85 %	76.680.000.000,00	
8	01	03	2.0 1		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	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik	4000 Orang	4000 Orang	54.964.824.500,00	35.599.824.500,00	35.599.824.500,00			4000 Orang	76.680.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	01	03	2.0	00	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	43.000.000,00	678.000.000,00	678.000.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	180.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	03	2.0	00	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas 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, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	300 Orang	300 Orang	54.621.824.500,00	1.521.824.500,00	1.521.824.500,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	300 Orang	76.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	03	2.0	00	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas 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, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	33.400.000.000,00	33.400.000.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase Organisasi Kemasyarakatan yang Berkinerja Baik	75 %	75 %	206.000.000,00	236.000.000,00	236.000.000,00			75 %	270.000.000,00	
8	01	04	2.0		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2000 Orang	2000 Orang	206.000.000,00	236.000.000,00	236.000.000,00			2000 Orang	270.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	04	2.0	00	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	04	2.0	00	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	10 Orang	10 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Orang	60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024						RKPD Perubahan 2024
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
8	01	04	2.0	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	3 Laporan	3 Laporan	136.000.000,00	166.000.000,00	166.000.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Prosentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %	100 %	165.700.000,00	165.700.000,00	165.700.000,00			100 %	275.000.000,00	
8	01	05	2.0	1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya	1000 Orang	1000 Orang	165.700.000,00	165.700.000,00	165.700.000,00			1000 Orang	275.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	05	2.0	00	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	05	2.0	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	27 Orang	27 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	27 Orang	180.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	05	2.0	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	12 Orang	12 Orang	15.700.000,00	15.700.000,00	15.700.000,00	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Orang	20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase Konflik Sosial yang diselesaikan	100 %	100 %	1.329.367.000,00	1.329.367.000,00	1.329.367.000,00			100 %	810.000.000,00	
8	01	06	2.0	1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelaksanaan Kegiatan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1500 Orang	1500 Orang	1.329.367.000,00	1.329.367.000,00	1.329.367.000,00			1500 Orang	810.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	06	2.0	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 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	110.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	01	06	2.0	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	130 Orang	130 Orang	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	130 Orang	500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	06	2.0	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	300 Orang	300 Orang	69.367.000,00	69.367.000,00	69.367.000,00	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	300 Orang	150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	06	2.0	00	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
J U M L A H									2.012.159.997.777,13	2.079.918.408.567,00	2.084.570.264.244,00				1.960.976.404.112,00	



P-RKPD | 2024

>>>>>



BAB VI PENUTUP



<<<<<

Pemerintah
Kabupaten Situbondo

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2024**

BAB VI PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Situbondo tahun 2024 disusun dengan memperhatikan amanat UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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.

Perubahan RKPD Kabupaten Situbondo merupakan penjabaran dan operasionalisasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap kinerja RKPD Triwulan II Tahun 2024, memperhatikan perkembangan kondisi daerah yang diharapkan mampu menjawab dan merespon isu permasalahan-permasalahan pembangunan yang dihadapi. Lebih lanjut penyusunan dokumen Perubahan RKPD ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Kabupaten Situbondo tahun 2024 serta dilakukan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Keberhasilan implementasi program kegiatan yang direncanakan dalam RKPD Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan menyesuaikan asumsi serta kondisi terkini, sangat ditentukan oleh komitmen semua pemangku kepentingan pembangunan. Dokumen Perubahan RKPD juga menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Tahun 2024 sehingga dapat terwujud keterkaitan, sinkronisasi, serta konsistensi antar dokumen perencanaan.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemangku kepentingan sehingga misi, tujuan dan sasaran pembangunan Daerah dapat tercapai secara maksimal yang pada akhirnya visi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo terealisasi dengan baik serta dapat lebih mendukung pada pencapaian indikator kinerja daerah prioritas pembangunan daerah.

BUPATI SITUBONDO

KARNA SUSWANDI