



WALIKOTA KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 26 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk menyikapi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA) yang telah ditetapkan sebelumnya, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar Perangkat Daerah, antar kegiatan, dan adanya saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah



- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. 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);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
  7. Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 26);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2**

- (1) RKPD Tahun 2024 memuat:
  - a. pendahuluan;
  - b. evaluasi hasil triwulan II (triwulan dua) tahun 2024;
  - c. kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
  - d. sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
  - e. rencana kerja dan pendanaan daerah; dan
  - f. penutup.
- (2) Ketentuan mengenai uraian RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3**

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijadikan:
  - a. dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
  - b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

- (2) Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai landasan dalam penyusunan rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
3. Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 31 Juli 2024

Pj. WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ZANARIAH

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2024 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SEKRETARIAT  
DAERAH

MUHLISIINA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR : 9 TAHUN 2024  
TANGGAL : 31 Juli 2024  
-----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 diketahui bahwa nilai Selisih Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) *audited* berbeda dengan yang telah dialokasikan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Perbedaan tersebut berpengaruh pada alokasi belanja tahun anggaran 2024. Perubahan belanja harus tetap diarahkan untuk pencapaian target kinerja tahun 2024. Sementara itu Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2023 diketahui bahwa delapan dari sembilan indikator kinerja utama masuk kategori sangat tinggi, yaitu: indeks reformasi birokrasi, indeks kepuasan masyarakat, skor smart city, indeks pembangunan manusia, indeks gini, tingkat kemiskinan, indeks kerukunan antar umat beragama, indeks kota layak huni. Sedangkan indikator pertumbuhan ekonomi perlu ditingkatkan karena mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kota Kediri melakukan Perubahan RKPD Tahun 2024. Hal ini sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. SiLPA tahun sebelumnya yang belum dialokasikan dan kenaikan pendapatan tahun berjalan selanjutnya digunakan untuk membiayai belanja daerah sehingga alokasi belanja program dan kegiatan meningkat dan berdampak pula pada perubahan jumlah program dan kegiatan.

Selanjutnya, perubahan RKPD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat

Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## **1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Dasar penyusunan Perubahan RKPD Kota Kediri Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 6398) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 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);
  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  13. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
  14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);



15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
16. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. 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;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
23. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
26. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan 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;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023- 2043;
29. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 13);
30. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 88);
31. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 84).

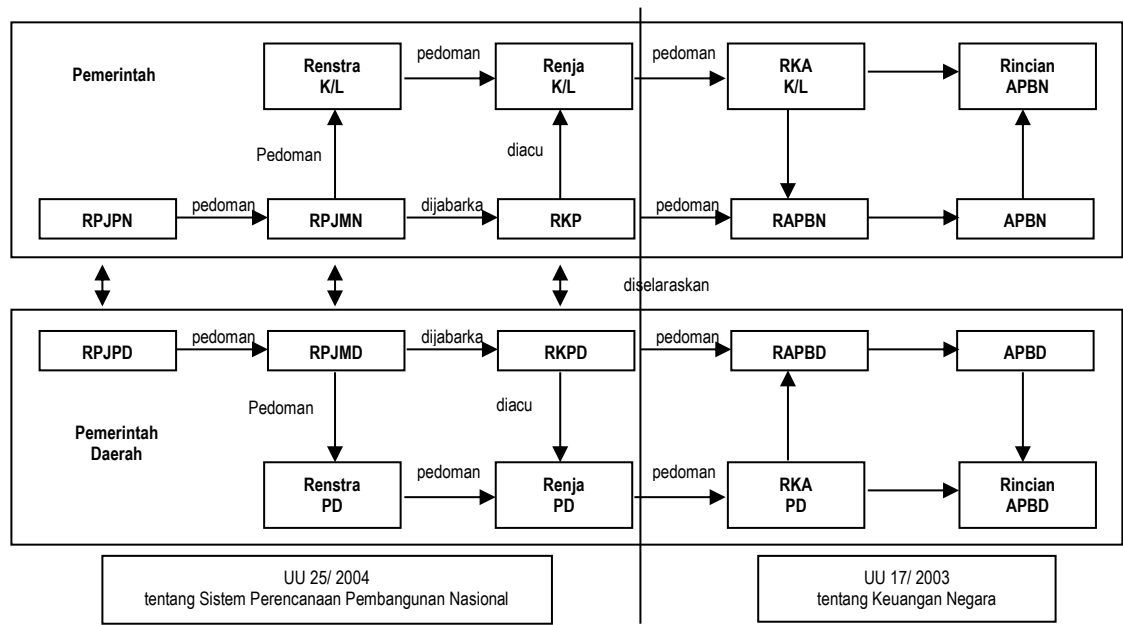
### **1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN**

Hubungan antar dokumen Perubahan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya sama dengan dokumen RKPD Murni, yang ditunjukkan pada bagan berikut.



Gambar 1.1

**Bagan Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran lainnya**



Bagan tersebut menggambarkan bahwa RKPD disusun sebagai penjabaran dari RPJMD dan diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah. Selanjutnya, Perubahan RKPD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Perubahan APBD.

**1.4 MAKSUD DAN TUJUAN**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. mewujudkan pencapaian visi dan misi RPJMD;
2. mewujudkan alokasi sumber daya, potensi daerah serta anggaran daerah secara efektif, efisien untuk pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan;
3. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas rencana pembangunan daerah; dan
4. mendukung pencapaian target prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen KUPA-PPASP Tahun 2024 dan rancangan Perubahan APBD Kota Kediri Tahun Anggaran 2024.

## **1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I Pendahuluan**

#### **1.1 Latar Belakang**

Menjelaskan secara ringkas tentang perubahan RKPD dan alasan yang melatar belakangnya.

#### **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Menjelaskan tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD, baik berskala nasional, provinsi maupun kota.

#### **1.3 Hubungan Antar Dokumen**

Menjelaskan hubungan dokumen RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya.

#### **1.4 Maksud dan Tujuan**

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Perubahan RKPD bagi Daerah.

#### **1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD**

Menjelaskan tentang organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

### **BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun 2024**

#### **2.1 Skala Penilaian**

Menguraikan skala penilaian yang digunakan untuk mengukur realisasi kinerja dan anggaran program sampai dengan triwulan II tahun berjalan.

#### **2.2 Evaluasi Kinerja Program Berdasarkan Perangkat Daerah**

Menguraikan realisasi kinerja dan anggaran program sampai dengan triwulan II tahun berjalan.

### **BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah**

#### **3.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Tahun 2024**

Menjelaskan kondisi ekonomi daerah tahun 2023 dan analisis perkiraan kondisi ekonomi makro sampai akhir tahun 2024.

#### **3.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024**

Menjelaskan tantangan yang mungkin dihadapi serta prospek perekonomian daerah sampai tahun 2024.

### 3.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menjelaskan tentang arah kebijakan ekonomi daerah beserta arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari RKP, RKPD Provinsi Jawa Timur dan juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Kota Kediri.

### 3.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan tentang kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah, berdasarkan hasil analisis.

## BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

## BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

## BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Menjelaskan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## BAB VII Penutup

Menjelaskan hal-hal pokok yang termuat dalam dokumen Perubahan RKPD Kota Kediri Tahun 2024 sebagai bagian penegasan Pemerintah Daerah kepada semua pihak terkait dalam memfungsikan Perubahan RKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB II**

### **EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA)**

#### **TAHUN 2024**

Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sampai triwulan dua berfungsi untuk mengendalikan pencapaian target kinerja RKPD tahun 2024. Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan dua adalah sebagai berikut.

#### **2.1. SKALA PENILAIAN**

Penilaian kinerja pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan dua dilakukan dengan cara menghitung realisasi kinerja dan anggaran program dan kegiatan sampai dengan triwulan dua (sampai dengan bulan Juni 2024) dengan rumus realisasi anggaran program/kegiatan sampai dengan Juni 2024 dibagi anggaran program/ kegiatan (pada APBD tahun 2024) x 100%. Kategori penilaian kinerja berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Sangat Tinggi  $\geq 91\%$
2. Tinggi  $\geq 76\% - \leq 90\%$
3. Sedang  $\geq 66\% - \leq 75\%$
4. Rendah  $\geq 51\% - \leq 65\%$
5. Sangat Rendah  $\leq 50\%$

Capaian kinerja Perangkat Daerah diperoleh dari rata-rata capaian program.

#### **2.2. EVALUASI KINERJA PROGRAM BERDASARKAN PERANGKAT DAERAH**

Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024 triwulan II masih belum dapat diketahui dikarenakan sedang dalam tahap pengukuran. Namun demikian, berdasarkan capaian tahun 2023 diketahui bahwa 8 (delapan) dari 9 (Sembilan) indikator kinerja utama masuk kategori sangat tinggi. Realisasi IKU tahun 2023 sebagai berikut, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target sebesar A (3,54) terealisasi sebesar B (3,52), skor *smart city* dengan target skor 3,45 terealisasi pada skor 3,20, Indeks Kota Layak Huni targetnya sebesar 79,80 terealisasi sebesar 79,83 Indeks Pembangunan Manusia dengan target sebesar 79,3 terealisasi sebesar 80,44,



Tingkat Kemiskinan targetnya 7,1% terealisasi sebesar 7,15, Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dengan target 5,0%-6,0% terealisasi sebesar 1,92%, Indeks Gini dengan target 0,350-0,390 terealisasi sebesar 0,400, Indeks Kerukunan antar Umat Beragama dengan target 4,2 (tinggi) terealisasi sebesar 4,55 (sangat tinggi), sedangkan Indeks Reformasi Birokrasi dengan target 73 terealisasi 74,63.

Pencapaian target kinerja IKU dipengaruhi oleh kualitas pelaksanaan program dan kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2024 sampai dengan triwulan dua terdapat beberapa program dan kegiatan prioritas yang mengalami hambatan, sebagai berikut:

1. Bidang Infrastruktur

- a. Tahapan pelaksanaan pekerjaan di bidang infrastruktur yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) kurang tepat waktu sehingga mempengaruhi tingkat penyelesaian pekerjaan pada akhir tahun. Faktor penghambat pelaksanaan DAK adalah proses pelaksanaan tahapan tidak dimulai pada awal tahun anggaran.
- b. Kegiatan bidang kebinamargaan dan perhubungan masih belum mencapai 50 persen. Rendahnya tingkat serapan anggaran disebabkan adanya kegiatan yang masih dalam proses pengadaan/ lelang.

2. Bidang Ekonomi

Sampai dengan triwulan dua, pelatihan kerja belum dilaksanakan dan bantuan modal belum tersalurkan. Faktor penghambat pelaksanaan kegiatan tersebut adalah adanya proses verifikasi usulan yang memerlukan waktu lama.

3. Bidang Sosial dan Budaya

Program pemberdayaan masyarakat sampai triwulan dua masih belum dilaksanakan, faktor penghambatnya adalah adanya rencana refokusing anggaran pada kegiatan tersebut.

4. Bidang Pemerintahan

Koordinasi dan kerjasama antar perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan perlu ditingkatkan untuk meningkatkan capaian target kinerja.

Memperhatikan permasalahan tersebut, langkah-langkah yang perlu dilakukan pada semester berikutnya antara lain.

1. Perangkat Daerah segera menyelesaikan masalah yang menghambat pelaksanaan program/ kegiatan serta menaati jadwal tahapan kegiatan.

2. Perlu percepatan pergeseran/perubahan anggaran dalam rangka menyikapi rencana refokusing anggaran.
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Meningkatkan kolaborasi antar Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal.

Secara lengkap hasil evaluasi triwulan dua tahun 2024 diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1  
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2024  
KOTA KEDIRI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7			8			9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																				
1.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Keselarsaan Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Anggaran	100%	211,078,702,340	93%	171,315,164,348	100%		258,853,106,413	25%		78,310,171,514	25%	30%	118%		249,625,335,862	118%	118%	Dinas Pendidikan	
1.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarsaan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran					100%		10,000,000			-	0%	0%						Dinas Pendidikan	
1.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5	dokumen	10,000,000	0	dokumen	-	0%	0%	0	dokumen	0			Dinas Pendidikan	
1.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan					94%		253,280,052,400	0		76,824,871,525	0%	30%	0		76,824,871,525			Dinas Pendidikan	
1.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					1500	orang/bulan	253,030,052,400	1500	orang/bulan	76,764,901,525	100%	30%	1500	orang/bulan	76,764,901,525			Dinas Pendidikan	
1.01.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					4	dokumen	250,000,000	2	dokumen	59,970,000	50%	24%	2	dokumen	59,970,000			Dinas Pendidikan	
1.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum					94%		1,400,896,000	0		244,919,492	0%	17%	0		244,919,492			Dinas Pendidikan	
1.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					6	paket	10,000,000	4	paket	6,566,617	67%	66%	4	paket	6,566,617			Dinas Pendidikan	
1.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					5	paket	148,896,000	1	paket	4,745,250	20%	3%	1	paket	4,745,250			Dinas Pendidikan	
1.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					7	paket	50,000,000	1	paket	8,218,146	14%	16%	1	paket	8,218,146			Dinas Pendidikan	
1.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					10	dokumen	155,650,000	5	dokumen	71,584,000	50%	46%	5	dokumen	71,584,000			Dinas Pendidikan	
1.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					10	laporan	50,000,000	2	laporan	9,438,291	20%	19%	2	laporan	9,438,291			Dinas Pendidikan	
1.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					200	laporan	700,000,000	100	laporan	144,367,188	50%	21%	100	laporan	144,367,188			Dinas Pendidikan	
1.01.01.2.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					5	dokumen	286,350,000	0	dokumen	-	0%	0%	0	dokumen	0			Dinas Pendidikan	
1.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					94%		3,592,158,013	0		1,060,081,531	0%	30%	0		1,060,081,531			Dinas Pendidikan	
1.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					5	laporan	5,000,000	0	laporan	-	0%	0%	0	laporan	0			Dinas Pendidikan	
1.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					112	laporan	1,418,742,650	60	laporan	312,831,170	54%	22%	60	laporan	312,831,170			Dinas Pendidikan	
1.01.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					5	laporan	100,000,000	0	laporan	-	0%	0%	0	laporan	0			Dinas Pendidikan	
1.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					5	laporan	2,068,415,363	3	laporan	747,250,361	60%	36%	3	laporan	747,250,361			Dinas Pendidikan	
1.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik					94%		570,000,000	0		180,298,966	0%	32%	0		180,298,966			Dinas Pendidikan	
1.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					5	unit	220,000,000	4	unit	32,338,786	80%	15%	4	unit	32,338,786			Dinas Pendidikan	
1.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1	unit	150,000,000	0	unit	38,342,000	0%	26%	0	unit	38,342,000			Dinas Pendidikan	
1.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					20	unit	200,000,000	11	unit	109,618,180	55%	55%	11	unit	109,618,180			Dinas Pendidikan	
1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD/MI/Paket A (%) APK TK (%) Angka Melek Huruf diatas 15 tahun APM SMP/MTs/Paket B (%)	107%	75,187,441,244	100%	94,667,913,255	106.87%		102,578,852,967	0		27,026,896,113	0%	26%	100%		121,694,809,368	94%	162%	Dinas Pendidikan	
1.01.02.2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APM SD/MI/Paket A (%)					106.87%		45,461,521,356	0		12,910,957,712	0%	28%	0		12,910,957,712			Dinas Pendidikan	
1.01.02.2.01.0003		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun					1	ruang	300,000,000	0	ruang	-	0%	0%	0	ruang	0			Dinas Pendidikan	
1.01.02.2.01.0004		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun					1	ruang	86,796,925	0	ruang	-	0%	0%	0	ruang	0			Dinas Pendidikan	
1.01.02.2.01.0006		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun					1	unit	370,000,000	0	unit	-	0%	0%	0	unit	0			Dinas Pendidikan	
1.01.02.2.01.0009		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					7	ruang	998,925,197	1	ruang	34,285,420	14%	3%	1	ruang	34,285,420			Dinas Pendidikan	
1.01.02.2.01.0010		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					2	ruang	140,858,200	0	ruang	-	0%	0%	0	ruang	0			Dinas Pendidikan	
1.01.02.2.01.0011		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					1	ruang	581,440,000	1	ruang	30,115,680	100%	5%	1	ruang	30,115,680			Dinas Pendidikan	
1.01.02.2.01.0019		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan					45	unit	900,000,000	0	unit	-	0%	0%	0	unit	0			Dinas Pendidikan	
1.01.02.2.01.0022		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia					1	paket	110,000,000	0	paket	-	0%	0%	0	paket	0			Dinas Pendidikan	
1.01.02.2.01.0025		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik					414	peserta didik	1,119,856,000	140	peserta didik	108,559,564	34%	10%	140	peserta didik	108,559,564			Dinas Pendidikan	
1.01.02.2.01.0026		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar					823	orang	4,934,000,000	173	orang	1,039,231,000	21%	21%	173	orang	1,039,231,000			Dinas Pendidikan	
1.01.02.2.01.0027		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					200	orang	31,800,000	69	orang	10,908,000	35%	34%	69	orang	10,908,000			Dinas Pendidikan	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.		
				5		6		7			8			9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4											9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13			
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah					136	Satuan Pendidikan		539,500,000	121	Satuan Pendidikan		4,800,000	89%	1%	121	Satuan Pendidikan		4,800,000		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS					138	Satuan Pendidikan		22,496,400,000	138	Satuan Pendidikan		11,248,200,000	100%	50%	138	Satuan Pendidikan		11,248,200,000		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					414	orang		121,900,000	39	orang		11,342,100	9%	9%	39	orang		11,342,100		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun					2	ruang		1,289,724,125	1	ruang		25,041,600	50%	2%	1	ruang		25,041,600		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan					200	orang		15,900,000	0	orang		-	0%	0%	0	orang		0		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan					1	konten digital		15,900,000	0	konten digital		-	0%	0%	0	konten digital		0		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan					170	orang		15,900,000	0	orang		-	0%	0%	0	orang		0		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					2	dokumen		27,200,000	0	dokumen		-	0%	0%	0	dokumen		0		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan					25	dokumen		260,200,000	12	dokumen		27,674,200	48%	11%	12	dokumen		27,674,200		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia					5300	paket		1,342,034,500	0	paket		-	0%	0%	0	paket		0		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah					5	ruang		3,978,000,000	2	ruang		233,295,247	40%	6%	2	ruang		233,295,247		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					5	unit		344,752,543	2	unit		30,074,855	40%	9%	2	unit		30,074,855		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan					300	orang		25,095,000	0	orang		-	0%	0%	0	orang		0		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar					138	Satuan Pendidikan		132,400,000	0	Satuan Pendidikan		-	0%	0%	0	Satuan Pendidikan		0		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					26	ruang		5,282,938,866	14	ruang		107,430,046	54%	2%	14	ruang		107,430,046		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Dukungan pengadaan alat praktik dan peraga siswa, kegiatan proses belajar mengajar, pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama					1	satuan pendidikan		20,121,114,808	0			3,346,834,571	0%	17%	0			3,346,834,571		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun					1	ruang		179,315,000	0	ruang		10,640,000	0%	6%	0	ruang		10,640,000		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun					2	ruang		1,163,000,000	0	ruang		50,808,800	0%	4%	0	ruang		50,808,800		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun					4	unit		2,131,904,232	0	unit		27,332,800	0%	1%	0	unit		27,332,800		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					3	ruang		3,132,118,400	1	ruang		84,451,839	33%	3%	1	ruang		84,451,839		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					2	ruang		111,899,800	0	ruang		-	0%	0%	0	ruang		0		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					2	ruang		1,010,103,400	1	ruang		13,941,600	50%	1%	1	ruang		13,941,600		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					8	unit		496,422,396	1	unit		878,252	13%	0%	1	unit		878,252		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan					10	unit		200,000,000	0	unit		-	0%	0%	0	unit		0		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia					1	paket		285,850,000	0	paket		-	0%	0%	0	paket		0		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik					700	peserta didik		325,609,600	44	peserta didik		20,500,000	6%	6%	44	peserta didik		20,500,000		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					236	orang		1,863,100,000	85	orang		442,277,000	36%	24%	85	orang		442,277,000		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.0040	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					50	orang		21,800,000	38	orang		5,534,280	76%	25%	38	orang		5,534,280		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan					10	Satuan Pendidikan		94,500,000	0	Satuan Pendidikan		-	0%	0%	0	Satuan Pendidikan		0		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS					34	Satuan Pendidikan		5,325,100,000	17	Satuan Pendidikan		2,662,550,000	50%	50%	17	Satuan Pendidikan		2,662,550,000		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					50	orang		35,400,000	4	orang		2,420,000	8%	7%	4	orang		2,420,000		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.0044	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					1	ruang		335,398,610	0	ruang		-	0%	0%	0	ruang		0		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan					50	orang		10,900,000	0	orang		-	0%	0%	0	orang		0		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan					1	konten digital		10,900,000	0	konten digital		-	0%	0%	0	konten digital		0		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan					50	orang		10,900,000	0	orang		-	0%	0%	0	orang		0		Dinas Pendidikan	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.
				5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4																	12	13	
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					1	dokumen	17,200,000	0	dokumen	-	0%	0%	0	dokumen	0		Dinas Pendidikan		
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan					1	dokumen	5,200,000	0	dokumen	-	0%	0%	0	dokumen	0		Dinas Pendidikan		
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar					5000	Satuan Pendidikan	88,200,000	0	Satuan Pendidikan	-	0%	0%	0	Satuan Pendidikan	0		Dinas Pendidikan		
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan					50	orang	10,900,000	0	orang	-	0%	0%	0	orang	0		Dinas Pendidikan		
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia					680	paket	2,657,965,500	0	paket	-	0%	0%	0	paket	0		Dinas Pendidikan		
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					1	ruang	597,427,870	0	ruang	25,500,000	0%	4%	0	ruang	25,500,000		Dinas Pendidikan		
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) TK					104.88%		17,603,238,000	0		5,345,212,490	0%	30%	0		5,345,212,490		Dinas Pendidikan		
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun					3	unit	561,894,000	1	unit	44,109,400	33%	8%	1	unit	44,109,400		Dinas Pendidikan		
	1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					12	unit	624,312,000	1	unit	14,770,000	8%	2%	1	unit	14,770,000		Dinas Pendidikan		
	1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					1	unit	104,132,000	0	unit	-	0%	0%	0	unit	0		Dinas Pendidikan		
	1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia					5	paket	320,000,000	0	paket	-	0%	0%	0	paket	0		Dinas Pendidikan		
	1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar					1000	peserta didik	294,500,000	0	peserta didik	-	0%	0%	0	peserta didik	0		Dinas Pendidikan		
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD					1221	orang	6,381,800,000	702	orang	2,073,200,000	57%	32%	702	orang	2,073,200,000		Dinas Pendidikan		
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi					265	orang	25,000,000	146	orang	13,765,140	55%	55%	146	orang	13,765,140		Dinas Pendidikan		
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen					255	Satuan Pendidikan	334,500,000	38	Satuan Pendidikan	49,716,000	15%	15%	38	Satuan Pendidikan	49,716,000		Dinas Pendidikan		
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP					255	Satuan Pendidikan	5,847,600,000	255	Satuan Pendidikan	2,923,800,000	100%	50%	255	Satuan Pendidikan	2,923,800,000		Dinas Pendidikan		
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD					260	orang	40,000,000	74	orang	11,385,000	28%	28%	74	orang	11,385,000		Dinas Pendidikan		
	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan					1	konten digital	23,400,000	0	konten digital	-	0%	0%	0	konten digital	0		Dinas Pendidikan		
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan					250	orang	23,400,000	0	orang	-	0%	0%	0	orang	0		Dinas Pendidikan		
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					260	dokumen	25,000,000	0	dokumen	-	0%	0%	0	dokumen	0		Dinas Pendidikan		
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan					1	dokumen	17,700,000	0	dokumen	-	0%	0%	0	dokumen	0		Dinas Pendidikan		
	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun					10	ruang	2,280,000,000	2	ruang	175,823,000	20%	8%	2	ruang	175,823,000		Dinas Pendidikan		
	1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan					40	unit	700,000,000	2	unit	38,643,950	5%	6%	2	unit	38,643,950		Dinas Pendidikan		
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Melek Huruf (AMH)					100%		19,392,978,803	0		5,423,891,340	0%	28%	0		5,423,891,340		Dinas Pendidikan		
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik					2500	peserta didik	1,596,268,000	0	peserta didik	-	0%	0%	0	peserta didik	0		Dinas Pendidikan		
	1.01.02.2.04.0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia					10	paket	14,670,000	0	paket	-	0%	0%	0	paket	0		Dinas Pendidikan		
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					2100	orang	10,369,522,400	679	orang	3,348,148,000	32%	32%	679	orang	3,348,148,000		Dinas Pendidikan		
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi					20	orang	5,000,000	0	orang	-	0%	0%	0	orang	0		Dinas Pendidikan		
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen					11	Satuan Pendidikan	200,000,000	0	Satuan Pendidikan	-	0%	0%	0	Satuan Pendidikan	0		Dinas Pendidikan		
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP					50	Satuan Pendidikan	2,644,100,000	24	Satuan Pendidikan	1,261,450,000	48%	48%	24	Satuan Pendidikan	1,261,450,000		Dinas Pendidikan		
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					1	dokumen	5,200,000	0	dokumen	-	0%	0%	0	dokumen	0		Dinas Pendidikan		
	1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia					5	paket	75,000,000	0	paket	-	0%	0%	0	paket	0		Dinas Pendidikan		
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar					1500	peserta didik	4,483,218,403	273	peserta didik	814,293,340	18%	18%	273	peserta didik	814,293,340		Dinas Pendidikan		
	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	94%	9,892,119,418	93%	11,956,701,000	94%		826,450,000	0		164,019,900	0%	20%	93%		12,120,720,900	99%	123%	Dinas Pendidikan	
	1.01.04.2.01	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	94%	9,892,119,418	93%	11,956,701,000	94%		826,450,000	0		164,019,900	0%	20%	0		164,019,900		Dinas Pendidikan		
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					2	dokumen	70,000,000	1	dokumen	4,326,300	50%	6%	1	dokumen	4,326,300		Dinas Pendidikan		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RP/JMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RP/JMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RP/JMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.		
				5		6		7			8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%					
1	2	3	4	K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		12	13	
	1.01.04.2.01.0002	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					10	laporan	756,450,000		4	laporan	159,693,600	40%	21%	4	laporan	159,693,600		Dinas Pendidikan	
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Keselarsaan Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Anggaran	100%		428,909,151		100	%	355,866,600	66	%	147,068,085	66%	41%	66	%	575,977,236	66%		SMPN 1	
			Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan	94%				94	%		0	%	-	0%		0	%	0	0%		SMPN 1	
			Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	94%				94	%		0	%	-	0%		0	%	0	0%		SMPN 1	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan					12	Bulan	38,880,000	3	Bulan	9,720,000	25%	25%	3	Bulan	9,720,000				
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					4	Dokumen	38,880,000	1	Dokumen	9,720,000	25%	25%	1	Dokumen	9,720,000			SMPN 1	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Layanan Administrasi Umum					12	Laporan	109,722,600	6	Laporan	26,097,117	50%	24%	6	Laporan	26,097,117			SMPN 1	
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor yang Disediakan					12	Paket	7,000,000	6	Paket	2,300,253	50%	33%	6	Paket	2,300,253			SMPN 1	
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					78	Paket	84,975,000	18	Paket	19,816,600	23%	23%	18	Paket	19,816,600			SMPN 1	
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan rumah tangga yang Disediakan					15	paket	8,420,000	5	paket	1,760,904	33%	21%	5	paket	1,760,904			SMPN 1	
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang Disediakan					6	Dokumen	9,327,600	1	Dokumen	2,219,360	17%	24%	1	Dokumen	2,219,360			SMPN 1	
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan					12	Bulan	202,639,000	6	Bulan	139,939,832	50%	69%	6	Bulan	139,939,832			SMPN 1	
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan					12	Laporan	184,519,000	32	Laporan	134,509,832	267%	73%	32	Laporan	134,509,832			SMPN 1	
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan					12	Laporan	18,120,000	3	Laporan	5,430,000	25%	30%	3	Laporan	5,430,000			SMPN 1	
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					12	Bulan	4,625,000	0	Bulan	-	0%	0%	0	Bulan	0			SMPN 1	
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara					25	Unit	4,625,000	0	Unit	-	0%	0%	0	Unit	0			SMPN 1	
	4.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SMP/MTs/PAKET B ( % )	108%		1,235,900,000		108	%	1,819,983,400	26	%	653,272,618	24%	36%	27.08	%	1,889,172,618	25%		SMPN 1	
	4.01.02.2.02	Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	Dukungan pengadaan alat praktik dan peraga siswa, kegiatan proses belajar mengajar, pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama					1	Tahun	1,819,983,400	1	Tahun	653,272,618	100%	36%	1	Tahun	653,272,618			SMPN 1	
	4.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan rutin sarana prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah sarana prasarana dan utilitas sekolah yang dilaksanakan pemeliharaan					40	Unit	101,530,400	10	Unit	19,631,928	25%	19%	10	Unit	19,631,928			SMPN 1	
	4.01.02.2.02.0035	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah pengadaan alat praktik dan peraga yang tersedia					10	Paket	25,020,000	5	Paket	11,454,090	50%	46%	5	Paket	11,454,090			SMPN 1	
	4.01.03.2.02.0038	Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa	Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik dan non akademik					1081	Peserta	254,333,000	6	Peserta	60,009,900	1%	24%	6	Peserta	60,009,900			SMPN 1	
	4.01.03.2.02.0043	Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					1081	Peserta	1,189,100,000	20	Peserta	543,051,700	2%	46%	20	Peserta	543,051,700			SMPN 1	
	4.01.03.2.02.0059	Pembangunan ruang kelas baru	Jumlah ruang kelas baru yang bertambah					1	ruang	250,000,000	1	ruang	19,125,000	100%	8%	1	ruang	19,125,000			SMPN 1	
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	94%		134,219,550		92%		232,830,000	0		-	0%	0%	0		134,219,550	0%		SMPN 2	
			Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	94%				92%		-	0		-	0%		0		0			SMPN 2	
	1.01.01.2.02	administrasi keuangan perangkat daerah								31,850,000	0		-	0%	0		0			SMPN 2		
	1.01.01.2.02.03	pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	honorarium penganggunjiawaban pengelola keuangan					12	Bulan	31,850,000	4	Bulan	8,358,000	33%	26%	4	Bulan	8,358,000			SMPN 2	
	1.01.01.2.06	administrasi umum perangkat daerah								76,730,000	0		-	0%	0		0			SMPN 2		
	1.01.01.2.06.01	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	belanja alat listrik					12	Bulan	11,000,000	4	Bulan	4,995,000	33%	45%	4	Bulan	4,995,000			SMPN 2	
	1.01.01.2.06.02	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	belanja alat tulis kantor					12	Bulan	50,250,000	4	Bulan	25,113,100	33%	50%	4	Bulan	25,113,100			SMPN 2	
	1.01.01.2.06.05	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	belanja penggandaan					12	Bulan	6,680,000	0	Bulan	-	0%	0%	0	Bulan	0			SMPN 2	
	1.01.01.2.06.06	penyediaan bacaan dan peraturan perundang undangan	belanja majalah, koran					12	Bulan	3,800,000	4	Bulan	1,004,500	33%	26%	4	Bulan	1,004,500			SMPN 2	
	1.01.01.2.06.09	penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	belanja makan dan minum rapat					12	Bulan	5,000,000	0	Bulan	-	0%	0%	0	Bulan	0			SMPN 2	
	1.01.01.2.08	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah								108,000,000	0		-	0%	0		0			SMPN 2		
	1.01.01.2.08.02	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	berlangganan listrik					12	bulan	90,000,000	4	bulan	22,168,200	33%	25%	4	bulan	22,168,200			SMPN 2	
	1.01.01.2.08.04	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	belanja peralatan kebersihan dan hr. PPTK					12	Bulan	18,000,000	4	Bulan	8,003,500	33%	44%	4	Bulan	8,003,500			SMPN 2	
	1.01.01.2.09	pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah								16,250,000	0		-	0%	0		0			SMPN 2		
	1.01.01.2.09.06	pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	pemeliharaan komputer, laptop, printer, m riso					12	Bulan	13,250,000	4	Bulan	7,207,200	33%	54%	4	Bulan	7,207,200			SMPN 2	
	1.01.01.2.09.10	pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	pemeliharaan AC					6	Unit	3,000,000	3	Unit	1,420,000	50%	47%	3	Unit	1,420,000			SMPN 2	
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SMP/MTs/Paket B (%)	108%		1,526,861,400		108.02%		1,755,770,000	0		-	0%	0%	0		1,526,861,400	0%		SMPN 2	
	1.01.02.2.02	pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama								1,755,770,000	0		-	0%	0		0			SMPN 2		
	1.01.02.2.02.25	pengadaan mebel sekolah	belanja kursi siswa					75	buah	23,000,000	75	buah	22,912,500	100%	100%	75	buah	22,912,500			SMPN 2	
	1.01.02.2.02.27	pengadaan perlengkapan sekolah	belanja komputer, printer, almari, sound system					12	bulan	51,670,000	6	bulan	23,567,000	50%	46%	6	bulan	23,567,000			SMPN 2	
	1.01.02.2.02.30	pemeliharaan rutin sarana, prasarana dan utilitas sekolah	pemeliharaan rutin bangunan gedung dan ruangan					12	Bulan	210,000,000	4	Bulan	115,360,425	33%	55%	4	Bulan	115,360,425			SMPN 2	
	1.01.02.2.02.36	penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	buku					1122	Siswa	22,000,000	0	Siswa	-	0%	0%	0	Siswa	0			SMPN 2	
	1.01.02.2.02.38	pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	kegiatan kelas bola, phbn, phba					1122	Siswa	260,000,000	7	Siswa	24,000,000	1%	9%	7	Siswa	24,000,000			SMPN 2	
	1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS sekolah menengah pertama	kegiatan pengembangan 8 standar kompetensi					1122	Siswa	1,189,100,000	1122	Siswa	594,550,000	100%	50%	1122	Siswa	594,550,000			SMPN 2	
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		94%		336,936,243				372,014,540	0		203,854,700		0		540,790,943	0%		SMPN 3		
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								47,400,000	0		23,400,000		0		23,400,000			SMPN 3		
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					4	Dokumen	47,400,000	2	Dokumen	23,400,000	50%	49%	2	Dokumen	23,400,000			SMPN 3	
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								150,885,340	0		84,668,000		0		84,668,000			SMPN 3		
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					11	Paket	24,118,840	9	Paket	24,116,600	82%	100%	9	Paket	24,116,600			SMPN 3	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		13
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					40	Paket	63,672,500	39	Paket	46,834,500	98%	74%	39	Paket	46,834,500	SMPN 3
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					10	Paket	62,554,000	3	Paket	13,176,900	30%	21%	3	Paket	13,176,900	SMPN 3
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1	Laporan	540,000	1	Laporan	540,000	100%	100%	1	Laporan	540,000	SMPN 3
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								173,729,200	0		95,786,700			0		95,786,700	SMPN 3
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					2	Laporan	120,553,200	4	Laporan	60,276,600	200%	50%	4	Laporan	60,276,600	SMPN 3
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					10	Laporan	35,000,000	10	Laporan	25,734,200	100%	74%	10	Laporan	25,734,200	SMPN 3
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi					4	Unit	18,176,000	4	Unit	9,775,900	100%	54%	4	Unit	9,775,900	SMPN 3
	1.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		108%		108%	1,246,100,000			1,663,735,460	0		650,219,884			1		1,896,319,884	SMPN 3
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								1,663,735,460	0		650,219,884			0		650,219,884	SMPN 3
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan					40	Unit	83,166,600	3	Unit	51,328,850	8%	62%	3	Unit	51,328,850	SMPN 3
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik					1101	Peserta Didik	370,568,860	600	Peserta Didik	256,090,800	54%	69%	600	Peserta Didik	256,090,800	SMPN 3
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					1101	Satuan Pendidikan	1,210,000,000	2	Satuan Pendidikan	342,800,234	0%	28%	2	Satuan Pendidikan	342,800,234	SMPN 3
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		94%		92%	246,097,915				0		-			92%		246,097,915	SMPN 4
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									0		0			0		0	SMPN 4
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					4	Dokumen	62,745,000	2	Dokumen	31,500,000	50%	50%	2	Dokumen	31,500,000	SMPN 4
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									0		0			0		0	SMPN 4
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					18	Paket	21,201,700	8	Paket	10,277,656	44%	48%	8	Paket	10,277,656	SMPN 4
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					5	Paket	23,985,000	5	Paket	11,200,000	100%	47%	5	Paket	11,200,000	SMPN 4
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					4	Laporan	30,880,000	2	Laporan	13,923,500	50%	45%	2	Laporan	13,923,500	SMPN 4
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									0		0			0		0	SMPN 4
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					4	Laporan	155,524,600	2	Laporan	51,037,380	50%	33%	2	Laporan	51,037,380	SMPN 4
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					4	Laporan	53,117,600	2	Laporan	26,040,000	50%	49%	2	Laporan	26,040,000	SMPN 4
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									0		0			0		0	SMPN 4
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					8	Unit	7,459,200	4	Unit	3,729,600	50%	50%	4	Unit	3,729,600	SMPN 4
	1.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		108%		100%	1,456,169,028				0		0			1		1,456,169,028	SMPN 4
	1.02.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama									0		0			0		0	SMPN 4
	1.02.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					1	Unit	105,000,000	1	Unit	12,700,000	100%	12%	1	Unit	12,700,000	SMPN 4
	1.02.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan					11	Unit	51,144,500	11	Unit	41,061,600	100%	80%	11	Unit	41,061,600	SMPN 4
	1.02.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik					1150	Peserta Didik	319,942,400	0	Peserta Didik	97,378,925	0%	30%	0	Peserta Didik	97,378,925	SMPN 4
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS					1150	Satuan Pendidikan	1,218,800,000	0	Satuan Pendidikan	512,799,950	0%	42%	0	Satuan Pendidikan	512,799,950	SMPN 4
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		94%		92%	309,225,950	0		353,041,000.00	0		37,977,486			92%		347,203,436	SMPN 5
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0		37,560,000.00	0		0			0		0	SMPN 5
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12	bln	37,560,000.00	5		15,650,000	42%	42%	5		15,650,000	SMPN 5
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								89,796,500.00	0		0			0		0	SMPN 5
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					12	bln	47,136,000.00	6		23,566,720	50%	50%	6		23,566,720	SMPN 5
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor					92%		42,660,500.00	1		42,657,119	109%	100%	0.9999		42,657,119	SMPN 5
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12	bln	198,898,500.00	0		37,977,486			0		37,977,486	SMPN 5
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12	bln	780,000.00	12		780,000		100%	12		780,000	SMPN 5
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12	bln	178,798,500.00	521%		91,511,517	43%	51%	521%		91,511,517	SMPN 5
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jaasa Pelayanan Umum Kantor					92%		19,320,000.00	0		8,050,000	45%	42%	0.4167		8,050,000	SMPN 5
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah								26,786,000.00	0		0			0		0	SMPN 5
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah barang yang dilakukan pemeliharaan					92%		26,786,000.00	1		20,049,500	81%	75%	0.7485		20,049,500	SMPN 5
	1.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		108%		108%	1,385,281,988			1,700,409,000	0		914,495,872			108%		2,299,777,860	SMPN 5
	1.02.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								1,700,409,000	0		914,495,872			0		914,495,872	SMPN 5
	1.02.02.2.02.0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia					108%		98,402,000.00	1		64,157,933	60%	65%	0.652		64,157,933	SMPN 5
	1.02.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana.Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dilaksanakan Pemeliharaan					108%		214,406,000.00	0		83,320,590	36%	39%	0.3886		83,320,590	SMPN 5

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.
				5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		13
	1.02.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia					108%	63,644,000.00	1	48,156,210	70%	76%	0.7566	48,156,210			SMPN 5	
	1.02.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik					108%	105,157,000.00	104%	109,461,139	96%	104%	104%	109,461,139			SMPN 5	
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS					12	bln 1,218,800,000.00	900%	609,400,000	75%	50%	900%	609,400,000			SMPN 5	
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentasi cakupan pelayanan adminitrasi keuangan	94%		12	366,647,963	94	% 354,385,000	50	% 136,467,222	53%	39%	62	503,115,185	66%		SMPN 6	
			Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	94%				94	%	50	%	53%		50	0	53%		SMPN 6	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							39,335,000	0	9,720,000	#DIV/0!	25%	0	9,720,000			SMPN 6	
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12	Dokumen 39,335,000	3	Dokumen 9,720,000	25%	25%	3	9,720,000			SMPN 6	
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							178,500,000	0	96,268,046	54%	0	96,268,046			SMPN 6		
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					6	Paket 155,000,000	5	Paket 86,049,290	83%	56%	5	86,049,290			SMPN 6	
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatann Rumah Tangga yang Disediakan					2	Paket 14,000,000	1	Paket 7,764,500	50%	55%	1	7,764,500			SMPN 6	
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					12	Paket 9,500,000	3	Paket 2,454,256	25%	26%	3	2,454,256			SMPN 6	
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							136,550,000	0	45,727,970	33%	0	45,727,970			SMPN 6		
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					24	Laporan 119,750,000	10	Laporan 41,497,970	42%	35%	10	41,497,970			SMPN 6	
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12	Laporan 16,800,000	3	Laporan 4,230,000	25%	25%	3	4,230,000			SMPN 6	
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SMP/MTs/Paket B	108%		108%	1,507,236,100		1,992,415,000	0	1,195,733,100	60%	108%		2,702,969,200	100%		SMPN 6	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							1,992,415,000	0	1,195,733,100	60%	0%		1,195,733,100			SMPN 6	
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang tersedia					2	Paket 48,000,000	0	Paket 0	0%	0%	0	0			SMPN 6	
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan sekolah yang tersedia					4	Paket 135,115,000	3	Paket 51,600,200	75%	38%	3	51,600,200			SMPN 6	
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan					6	Unit 95,000,000	2	Unit 21,927,500	33%	23%	2	21,927,500			SMPN 6	
	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa Yang Tersedia					1	Paket 9,000,000	0	Paket 0	0%	0%	0	0			SMPN 6	
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS					1	Satuan Pendidikan 1,400,300,000	0	Satuan Pendidikan 1,050,225,000	0%	75%	0	1,050,225,000			SMPN 6	
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Yang Mengikuti Proses Belajar					1	Satuan Pendidikan 55,000,000	0	Satuan Pendidikan 0	0%	0%	0	0			SMPN 6	
	1.01.02.2.04.0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lpmha Akademik dan Non Akademik					1400	Peserta Didik 250,000,000	0	Peserta Didik 71,980,400	0%	29%	0	71,980,400			SMPN 6	
	1.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		108%		108%	1,342,662,236		1,502,500,000	0	570,200,900	38%	108%		1,912,863,136	100%		SMPN 7	
	1.02.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							1,502,500,000	0	570,200,900	38%	0%		570,200,900			SMPN 7	
	1.02.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel sekolah yang tersedia					108%	46,000,000.00	0	13,250,000	27%	29%		13,250,000			SMPN 7	
	1.02.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan sekolah yang tersedia					108%	46,000,000.00	1	23,244,000	47%	51%	51%	23,244,000			SMPN 7	
	1.02.02.2.02.0030	Pemeliharaan rutin sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah sarana prasarana dan utilitas sekolah yang dilaksanakan pemeliharaan						130,000,000.00	0	49,451,500	38%	38%		49,451,500			SMPN 7	
	1.02.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia					108%	30,000,000.00	0	7,200,000	22%	24%	24%	7,200,000			SMPN 7	
	1.02.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik					108%	90,000,000.00	0	0	0%	0%	0%	0			SMPN 7	
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS					108%	1,160,500,000.00	0	477,055,400	38%	41%	41%	477,055,400			SMPN 7	
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		94%		92%	315,446,058		453,000,000.00	0	99,181,732	22%	92%		414,627,790	98%		SMPN 7	
	1.01.01.2.02	Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah							45,780,000.00	0	11,445,000	25%	0%		11,445,000			SMPN 7	
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan penguji/verifikasi keuangan SKPD					92%	45,780,000.00	0	11,445,000	27%	25%	25%	11,445,000			SMPN 7	
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							191,680,000.00	0	31,563,873	16%	0%		31,563,873			SMPN 7	
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan					92%	46,000,000.00	0	11,497,824	27%	25%	25%	11,497,824			SMPN 7	
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan					92%	65,000,000.00	0	17,266,049	29%	27%	27%	17,266,049			SMPN 7	
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan					92%	80,680,000.00	0	2,800,000	4%	3%	3%	2,800,000			SMPN 7	
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							180,540,000.00	0	47,572,859	26%	0%		47,572,859			SMPN 7	
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat					92	540,000.00	0	130,000	0%	24%	24%	130,000			SMPN 7	
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan					92%	135,000,000.00	0	36,199,225	29%	27%	27%	36,199,225			SMPN 7	
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jaasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan					92%	45,000,000.00	0	11,243,634	27%	25%	25%	11,243,634			SMPN 7	
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah							35,000,000.00	0	8,600,000	25%	0%		8,600,000			SMPN 7	
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi					92%	35,000,000.00	0	8,600,000	27%	25%	25%	8,600,000			SMPN 7	
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	94%		92%	361,731,889	92	% 373,572,680	50	% 176,195,048	54%	47%	50.92	% 537,926,937	54%		SMPN 8	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan					92	% 47,700,000	50	% 24,000,000	54%	50%	50	% 24,000,000			SMPN 8	
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					4	Dokumen 47,700,000	2	Dokumen 24,000,000	50%	50%	2	Dokumen 24,000,000			SMPN 8	
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum					92	% 142,775,100	50	% 86,138,820	54%	60%	50	% 86,138,820			SMPN 8	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%					
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13		
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					11	Paket	21,776,100	7	Paket	16,109,330	64%	74%	7	Paket	16,109,330	SMPN 8		
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					58	Paket	56,187,000	27	Paket	34,241,390	47%	61%	27	Paket	34,241,390	SMPN 8		
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					3	Paket	27,612,000	2	Paket	16,262,500	67%	59%	2	Paket	16,262,500	SMPN 8		
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					6	Laporan	37,200,000	3	Laporan	19,525,600	50%	52%	3	Laporan	19,525,600	SMPN 8		
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum					92	%	183,097,580	50	%	66,056,228	54%	36%	50	%	66,056,228	SMPN 8		
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					3	Laporan	129,140,000	2	Laporan	34,859,900	67%	27%	2	Laporan	34,859,900	SMPN 8		
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					30	Laporan	53,957,580	17	Laporan	31,196,328	57%	58%	17	Laporan	31,196,328	SMPN 8		
	1.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	108%		108%	1,307,312,300	110.62	%	1,661,427,320	50	%	756,722,850	45%	46%	5108%	%	2,064,035,150	47%	SMPN 8	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APM SMP/MTS/PAKET B (%)					110.62	%	1,661,427,320	50	%	756,722,850	45%	46%	50	%	756,722,850	SMPN 8		
	1.01.02.2.02.0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia					2	Paket	15,661,560	2	Paket	15,373,500	100%	98%	2	Paket	15,373,500	SMPN 8		
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia					1	Paket	16,753,200	1	Paket	16,505,700	100%	99%	1	Paket	16,505,700	SMPN 8		
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan					5	Unit	74,526,000	5	Unit	74,523,650	100%	100%	5	Unit	74,523,650	SMPN 8		
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik					1200	Peserta Didik	94,486,560	400	Peserta Didik	45,320,000	33%	48%	400	Peserta Didik	45,320,000	SMPN 8		
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS					1	Satuan Pendidikan	1,210,000,000	1	Satuan Pendidikan	605,000,000	100%	50%	1	Satuan Pendidikan	605,000,000	SMPN 8		
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					2	Ruang	250,000,000	0	Ruang	0	0%	0%	0	Ruang	0	SMPN 8		
	1.01.01	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Anggaran	100%				94%		643,130,000	50%		90,091,716	53%	14%	50%		90,091,716	50%	SMPN 9	
			Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	94%				94%			50%		0	53%		50%		0	53%	SMPN 9	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase cakupan layanan administrasi keuangan							37,000,000	0		0	0%	0%	0		0		SMPN 9	
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Honorium Pengelola Keungan					12	Dokumen	37,000,000	0	Dokumen	0	0%	0%	0	Dokumen	0	SMPN 9		
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum							453,286,000	0		83,949,716	19%	0			83,949,716		SMPN 9	
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Alat Listrik					1	Paket	25,000,000	0	Paket	0	0%	0%	0	Paket	0	SMPN 9		
	1.01.01.02.06.000 2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Alat Tulis Kantor					4	Paket	112,823,000	1	Paket	27,489,716	25%	24%	1	Paket	27,489,716	SMPN 9		
			Modal Alat Kantor Lainnya					3	Paket	31,462,500	0	Paket	0	0%	0%	0	Paket	0	SMPN 9		
			Modal alat pendingin					1	Paket	75,280,200	0	Paket	0	0%	0%	0	Paket	0	SMPN 9		
			Belanja Modal Alat Rumah Tangga Alinmay (home use)					3	Paket	151,825,000	0	Paket	0	0%	0%	0	Paket	0	SMPN 9		
			Belanja modal komputer					1	Paket	18,128,300	1	Paket	18,010,000	100%	99%	1	Paket	18,010,000	SMPN 9		
			Belanja modal peralatan jaringan					1	Paket	38,767,000	1	Paket	38,450,000	100%	99%	1	Paket	38,450,000	SMPN 9		
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							147,245,000	0		6,142,000	4%	0			6,142,000		SMPN 9	
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Pembelian Material					10	Laporan	789,000	1	Laporan	250,000	10%	32%	1	Laporan	250,000	SMPN 9		
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Biaya PDAM					12	Bulan	5,733,000	1	Bulan	581,100	8%	10%	1	Bulan	581,100	SMPN 9		
			Biaya Listrik					12	Bulan	39,249,000	1	Bulan	3,370,000	8%	9%	1	Bulan	3,370,000	SMPN 9		
			Biaya internet					12	Bulan	34,651,200	1	Bulan	1,940,900	8%	6%	1	Bulan	1,940,900	SMPN 9		
			Biaya Telfon					12	Bulan	366800	0	Bulan	0	0%	0%	0	Bulan	0	SMPN 9		
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa pelayanan Unum Kantor	Honorium PPTK pengelola Keungan					12	Laporan	19,320,000	0	Laporan	0	0%	0%	0	Laporan	0	SMPN 9		
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					12	Unit	47,136,000	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0	SMPN 9		
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK TK (%)	105%				100%		383,342,500	1		32,515,304	50%	8%	50%		32,515,304	48%	SMPN 9	
			APM SD/MI/Paket A (%) APM SMP/MTs/Paket B (%)	108%							0		0	0%	0%	0		0	0%	SMPN 9	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								383,342,500	0		32,515,304		8%	0		32,515,304		SMPN 9	
	1.01.02.2.02.0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Belanja Alat kebersihan					12	Paket	21,600,000	1	Paket	9,005,304	8%	42%	1	Paket	9,005,304	SMPN 9		
			Belanja modal personal komputer (printer)					1	Paket	8,400,000	1	Paket	7,433,000	100%	88%	1	Paket	7,433,000	SMPN 9		
	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Alat praktik olahraga					12	Paket	99,096,000	0	Paket	0	0%	0%	0	Paket	0	SMPN 9		
			Modal alat kantor					2	Paket	4,743,000	0	Paket	0	0%	0%	0	Paket	0	SMPN 9		
			Alat Sound System					3	Paket	38,155,000	0	Paket	0	0%	0%	0	Paket	0	SMPN 9		
			Alat Pemdam kebakaran					1	Paket	23,836,500	0	Paket	0	0%	0%	0	Paket	0	SMPN 9		
			Belanja Modal peralatan Studio dan Film					1	Paket	65,625,000	0	Paket	0	0%	0%	0	Paket	0	SMPN 9		
			Belanjaj modal alat komunikasi telephone					1	Paket	4,473,000	0	Paket	0	0%	0%	0	Paket	0	SMPN 9		
			Belanaj Modal Alat Laboratorium					1	Paket	26,119,500	0	Paket	0	0%	0%	0	Paket	0	SMPN 9		
			Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja					1	Paket	19,560,000	0	Paket	0	0%	0%	0	Paket	0	SMPN 9		
			Belanja Modal Peralatan Olahraga Kerja					1	Paket	7,600,000	0	Paket	0	0%	0%	0	Paket	0	SMPN 9		
			Belanja Modal Kesenian					1	Paket	14,439,500	0	Paket	0	0%	0%	0	Paket	0	SMPN 9		
			Belanja modal Tanda Penghargaan					1	Paket	5,425,000	0	Paket	0	0%	0%	0	Paket	0	SMPN 9		
			Belanja Konsumsi					4	Paket	44,270,000	2	Paket	16,077,000	50%	36%	2	Paket	16,077,000	SMPN 9		
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																			
	01.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																			
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100%	282,115,004,964		29,905,973,521	100	%	63,765,657,000,00	1		10,004,747,032	50%	16%	50%		39,910,720,553	50%	14%	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja					94	persen	12,800,000,00	100	persen	0	106%	0%	100	persen	0		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3	Dokumen	6,400,000,00	6	Dokumen	0	200%	0%	6	Dokumen	0		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3	Laporan	6,400,000,00	6	Laporan	0	200%	0%	6	Laporan	0		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi keuangan					94	persen	59,745,852,900,00	100	persen	8,654,720,346	106%	14%	100	persen	8,654,720,346		Dinas Kesehatan	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.	
				5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%				
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					90	orang/bulan	59,026,532,900.00	90	orang/bulan	8,573,336,852	100%	15%	90	orang/bulan	8,573,336,852	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					5	Dokumen	461,000,000.00	4	Dokumen	41,383,494	80%	9%	4	Dokumen	41,383,494	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					1	Dokumen	258,320,000.00	1	Dokumen	40,000,000	100%	15%	1	Dokumen	40,000,000	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi kepegawaian					94	persen	312,675,000.00	0	persen	0	0%	0%	0	persen	0	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					20	Orang	200,000,000.00	0	Orang	0	0%	0%	0	Orang	0	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					75	Orang	112,675,000.00	0	Orang	0	0%	0%	0	Orang	0	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi umum					94	persen	1,048,673,300.00	0	persen	633,145,792	0%	60%	0	persen	633,145,792	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					13	Paket	50,000,000.00	2	Paket	14,241,300	15%	28%	2	Paket	14,241,300	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					10	Paket	284,875,900.00	2	Paket	40,708,250	20%	14%	2	Paket	40,708,250	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					5	Paket	20,000,000.00	5	Paket	35,572,748	100%	178%	5	Paket	35,572,748	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					7	Paket	50,000,000.00	4	Paket	35,572,748	57%	71%	4	Paket	35,572,748	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan					2	Dokumen	4,838,400.00	0	Dokumen	0	0%	0%	0	Dokumen	0	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					100	Laporan	638,959,000.00	78	Laporan	507,050,746	78%	79%	78	Laporan	507,050,746	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan					94	persen	2,020,655,800.00	0	persen	575,931,142	0%	29%	0	persen	575,931,142	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					0	Laporan	564,000,000.00	0	Laporan	224,373,958	#DIV/0!	40%	0	Laporan	224,373,958	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					36	Laporan	1,456,655,800.00	6	Laporan	351,557,184	17%	24%	6	Laporan	351,557,184	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik					94	persen	625,000,000.00	0	persen	140,949,752	0%	23%	0	persen	140,949,752	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					8	Unit	250,000,000.00	4	Unit	108,122,098	50%	43%	4	Unit	108,122,098	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					3	Unit	250,000,000.00	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					8	Unit	125,000,000.00	2	Unit	32,827,654	25%	26%	2	Unit	32,827,654	Dinas Kesehatan	
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase sarana prasarana fasilitas kesehatan yang berfungsi baik	85%	79,983,293,936	98,332,314,400	85 %	66,823,234,473.00	0	persen	14,851,973,730	0%	22%	0%	113,184,288,130	0%	142%	Dinas Kesehatan		
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	cakupan pelayanan kesehatan masyarakat					95	persen	8,300,123,273.00	0	persen	0	0%	0%	0	persen	0	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar					1	Unit	800,000,000.00	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas					4	Unit	2,130,000,000.00	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana ,Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya					7	Unit	1,015,000,000.00	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan					15	Unit	1,126,036,041.00	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar					18	Unit	100,000,000.00	8	Unit	0	44%	0%	8	Unit	0	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan					6	Paket	3,129,087,232.00	0	Paket	0	0%	0%	0	Paket	0	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kualitas layanan kesehatan					95	persen	57,905,155,820.00	0	persen	14,851,973,730	0%	26%	0	persen	14,851,973,730	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					4441	Orang	245,859,900.00	1,716	Orang	193,974,516	39%	79%	1716	Orang	193,974,516	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					4247	Orang	93,241,900.00	1,686	Orang	90,621,788	40%	97%	1686	Orang	90,621,788	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					4037	Orang	72,935,600.00	1,630	Orang	0	40%	0%	1630	Orang	0	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					16334	Orang	135,984,800.00	8,042	Orang	43,419,092	49%	32%	8042	Orang	43,419,092	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					34461	Orang	339,008,000.00	9,922	Orang	0	29%	0%	9922	Orang	0	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					196007	Orang	1,194,180,000.00	99,586	Orang	220,747,780	51%	18%	99586	Orang	220,747,780	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					37923	Orang	255,112,000.00	20,751	Orang	99,139,650	55%	39%	20751	Orang	99,139,650	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					84917	Orang	1,020,177,470.00	39,426	Orang	56,300,614	46%	6%	39426	Orang	56,300,614	Dinas Kesehatan	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.		
				5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					7954	Orang	150,000,000.00	3,433	Orang	4,202,760	43%	3%	3433.4	Orang	4,202,760	Dinas Kesehatan		
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					563	Orang	154,487,800.00	592	Orang	7,108,668	105%	5%	592	Orang	7,108,668	Dinas Kesehatan		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					6400	Orang	152,973,000.00	5,480	Orang	0	86%	0%	5480	Orang	0	Dinas Kesehatan		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					5879	Orang	412,259,100.00	4,090	Orang	0	70%	0%	4090	Orang	0	Dinas Kesehatan		
	1.02.02.2.02.0013	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					2	Dokumen	400,000,000.00	0	Dokumen	0	0%	0%	0	Dokumen	0	Dinas Kesehatan		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					5	Dokumen	4,129,896,000.00	2	Dokumen	142,021,930	40%	3%	2	Dokumen	142,021,930	Dinas Kesehatan		
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					12	Dokumen	133,900,000.00	6	Dokumen	94,568,484	50%	71%	6	Dokumen	94,568,484	Dinas Kesehatan		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					8	Dokumen	233,091,200.00	0	Dokumen	3,478,360	0%	1%	0	Dokumen	3,478,360	Dinas Kesehatan		
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					12	Dokumen	9,664,400,000.00	6	Dokumen	286,768,000	50%	3%	6	Dokumen	286,768,000	Dinas Kesehatan		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					7	Dokumen	300,000,000.00	0	Dokumen	0	0%	0%	0	Dokumen	0	Dinas Kesehatan		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					7	Dokumen	600,000,000.00	6	Dokumen	0	86%	0%	6	Dokumen	0	Dinas Kesehatan		
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					1	Dokumen	37,717,649,050.00	3	Dokumen	13,587,949,968	300%	36%	3	Dokumen	13,587,949,968	Dinas Kesehatan		
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah					150	Orang	50,000,000.00	0	Orang	21,672,120	0%	43%	0	Orang	21,672,120	Dinas Kesehatan		
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat					12	Dokumen	150,000,000.00	4	Dokumen	0	33%	0%	4	Dokumen	0	Dinas Kesehatan		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					1185	Orang	100,000,000.00	636	Orang	0	54%	0%	636	Orang	0	Dinas Kesehatan		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					100	Orang	100,000,000.00	88	Orang	0	88%	0%	88	Orang	0	Dinas Kesehatan		
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					20	Orang	100,000,000.00	10	Orang	0	50%	0%	10	Orang	0	Dinas Kesehatan		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Tingkat kualitas layanan kesehatan					95	persen	145,095,380.00	0	persen	107,605,860	0%	74%	0	persen	107,605,860	Dinas Kesehatan		
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					2	Dokumen	145,095,380.00	2	Dokumen	107,605,860	100%	74%	2	Dokumen	107,605,860	Dinas Kesehatan		
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat kualitas layanan kesehatan					95	persen	472,860,000.00	0	persen	4,382,400	0%	1%	0	persen	4,382,400	Dinas Kesehatan		
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan					65	Unit	200,000,000.00	65	Unit	0	100%	0%	65	Unit	0	Dinas Kesehatan		
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan					2	Dokumen	272,860,000.00	2	Dokumen	4,382,400	100%	2%	2	Dokumen	4,382,400	Dinas Kesehatan		
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase layanan kesehatan yang dilayani tenaga kesehatan yang berkompeten	100%	8,264,521,285	5,618,090,711	100 %		5,475,160,000.00	0		7,893,041,734	0%	144%	0%		13,511,132,445	0%	163%	Dinas Kesehatan	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan yang dilayani tenaga kesehatan yang berkompeten				100	persen	5,128,160,000.00	0	persen	7,893,041,734	0%	154%	0	persen	7,893,041,734		Dinas Kesehatan		
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				300	Orang	5,128,160,000.00	462	Orang	7,893,041,734	154%	154%	462	Orang	7,893,041,734		Dinas Kesehatan		
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan yang dilayani tenaga kesehatan yang berkompeten				100	persen	347,000,000.00	0	persen	0	0%	0%	0	persen	0		Dinas Kesehatan		
	1.02.03.2.03.0001	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				56	Orang	347,000,000.00	20	Orang	0	36%	0%	20	Orang	0		Dinas Kesehatan		
	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Tingkat ketersediaan obat di Sarkes/Yankes	100%	208,403,370	554,843,798	100 %		435,865,293.00	0		75,827,792	0%	17%	0%		630,671,590	0%	303%	Dinas Kesehatan	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	persentase pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan				100	100	197,468,300.00	0	100	0	0%	0%	0	100	0		Dinas Kesehatan		
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				7	Dokumen	197,468,300.00	0	Dokumen	0	0%	0%	0	Dokumen	0		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	persentase penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan no PIRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga				100	persen	142,163,000.00	8	persen	22,621,722	8%	16%	8.0295	persen	22,621,722		Dinas Kesehatan		
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				3	Dokumen	142,163,000.00	4	Dokumen	22,621,722	133%	16%	4	Dokumen	22,621,722		Dinas Kesehatan		
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	persentase sertifikat laik higiene sanitasi TPM yang diterbitkan				100		96,233,993.00	0		53,206,070	0%	55%	0		53,206,070		Dinas Kesehatan		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.		
				5		6		7			8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5		6		7			8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)					5	Dokumen	96,233,993.00	2	Dokumen	53,206,070	40%	55%	2	Dokumen	53,206,070		Dinas Kesehatan		
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Tingkat Kualitas Layanan Kesehatan	95%	502,903,885		7,539,525,864	95 %		451,904,000.00	0		32,894,340	0%	7%	0%		7,572,420,204	0%	1506%	Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kualitas layanan kesehatan					95	persen	451,904,000.00	0	persen	32,894,340	0%	7%	0	persen	32,894,340		Dinas Kesehatan		
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat					4	Dokumen	451,904,000.00	2	Dokumen	32,894,340	50%	7%	2	Dokumen	32,894,340		Dinas Kesehatan		
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan administrasi	94%		90%	216,349,776,559	94%		240,460,174,772	0		118,420,869,721	53%	49%	139%		334,770,646,280	148%	RSUD Gambiran		
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan					12	bulan	73,460,174,772	3	bulan	46,134,011,079	27%	63%	3	bulan	46,134,011,079		RSUD Gambiran		
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN					12	bulan	73,460,174,772	3	bulan	46,134,011,079	27%	63%	3	bulan	46,134,011,079		RSUD Gambiran		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Dukungan pelayanan kesehatan					12	bulan	167,000,000,000	3	bulan	72,286,858,642	27%	43%	3	bulan	72,286,858,642		RSUD Gambiran		
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit					12	bulan	167,000,000,000	3	bulan	72,286,858,642	27%	43%	3	bulan	72,286,858,642		RSUD Gambiran		
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase sarana prasarana fasilitas kesehatan yang berfungsi baik	85%		81%	12,684,490,006	85%		1,500,000,000	0		0	35%	0%	111%		12,684,490,006	131%	RSUD Gambiran		
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan					33	unit	1,500,000,000	0	unit	0	0%	0%	0	unit	0		RSUD Gambiran		
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	cakupan pelayanan kesehatan masyarakat					95%		1,500,000,000	0		0	32%	0%	30%		0		RSUD Gambiran		
	1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan	94%		85%	4,891,935,756	94%		6,476,014,130	0		2,016,361,646	33%	31%	116%		6,908,297,402	123%	Puskesmas Mrican		
			Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan					94%		6,476,014,130	0		2,016,361,646	33%	31%	31%		2,016,361,646		Puskesmas Mrican		
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					34	orang/bulan	4,505,736,130	30	orang/bulan	1,515,110,734	89%	34%	17	orang/bulan	1,515,110,734		Puskesmas Mrican		
	1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					34	orang/bulan	4,505,736,130	30	orang/bulan	1,515,110,734	89%	34%	17	orang/bulan	1,515,110,734		Puskesmas Mrican		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1	unit kerja	1,568,000,000	1	unit kerja	425,802,548	113%	27%	13	unit kerja	425,802,548		Puskesmas Mrican		
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1	unit kerja	1,568,000,000	1	unit kerja	425,802,548	113%	27%	13	unit kerja	425,802,548		Puskesmas Mrican		
	1:02:02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	85%			354,613,260	92%		492,683,891	0		75,448,364	17%	15%	15%		430,061,624	18%	Puskesmas Mrican		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							402,278,000	0		64,112,364		16%	0		64,112,364		Puskesmas Mrican		
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar					309	orang	14,240,000	0	orang	0	0%	0%	0	orang	0		Puskesmas Mrican		
	1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar					296	orang	39,600,000	51	orang	6,564,000	17%	17%	51	orang	6,564,000		Puskesmas Mrican		
	1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar					3463	orang	4,095,000	0	orang	0	0%	0%	0	orang	0		Puskesmas Mrican		
	1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Anak Usia produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar					2396	orang	16,800,000	1,005	orang	1,190,000	42%	7%	1005	orang	1,190,000		Puskesmas Mrican		
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga menderita Tuberkulosis Pelayanan Kesehatan sesuai standar					413	orang	2,835,000	182	orang	1,260,000	44%	44%	182	orang	1,260,000		Puskesmas Mrican		
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar					388	orang	700,000	97	orang	175,000	25%	25%	97	orang	175,000		Puskesmas Mrican		
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					184	Dokumen	120,150,000	13	Dokumen	8,040,000	7%	7%	13	Dokumen	8,040,000		Puskesmas Mrican		
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					53	Dokumen	3,710,000	0	Dokumen	0	0%	0%	0	Dokumen	0		Puskesmas Mrican		
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					71	Dokumen	15,360,000	48	Dokumen	10,242,500	68%	67%	48	Dokumen	10,242,500		Puskesmas Mrican		
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					291	Dokumen	40,320,000	96	Dokumen	13,335,000	33%	33%	96	Dokumen	13,335,000		Puskesmas Mrican		
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					38	Dokumen	93,400,000	5	Dokumen	11,878,364	13%	13%	5	Dokumen	11,878,364		Puskesmas Mrican		
	1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					3	Dokumen	3,750,000	1	Dokumen	1,242,500	33%	33%	1	Dokumen	1,242,500		Puskesmas Mrican		
	1.02.02.2.02.36	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)					6	Laporan	420,000	0	Laporan	0	0%	0%	0	Laporan	0		Puskesmas Mrican		
	1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					29	orang	2,100,000	18	orang	840,000	62%	40%	18	orang	840,000		Puskesmas Mrican		
	1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					15	orang	1,120,000	8	orang	560,000	53%	50%	8	orang	560,000		Puskesmas Mrican		
	1.02.02.2.02.46	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak					827	Dokumen	43,678,000	165	Dokumen	8,785,000	20%	20%	165	Dokumen	8,785,000		Puskesmas Mrican		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Integrasi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Integrasi							19,155,891	0		0	0%	0		0			Puskesmas Mrican		
	1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					12	Dokumen	19,155,891	0	Dokumen	0	0%	0%	0	Dokumen	0		Puskesmas Mrican		
	01.02.05.2	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	95%			39,230,000	92%		71,250,000	0		11,336,000	0%	16%	0%		50,566,000	0%	Puskesmas Mrican		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.				
				5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12					
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		13				
	01.02.05.2.03	Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0			0	0			Puskesmas Mrican					
	01.02.05.2.03.01	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)					25	Dokumen		71,250,000	0	Dokumen		11,336,000	0%	16%	0	Dokumen	11,336,000		Puskesmas Mrican	
	1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan	94%		100%	5,479,812,404	94%	4,764,087,843	0	2,171,151,453	52%	46%	149%	7,650,963,857	158%		Puskesmas Campurejo					
			Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	94%				92%	1,748,544,175	0	707,281,385	51%	40%	47%	707,281,385	50%		Puskesmas Campurejo					
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					37	orang/bulan	4,764,087,843	74	orang/bulan	1,021,816,404	200%	21%	74	orang/bulan	1,021,816,404		Puskesmas Campurejo			
	1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					37	orang/bulan	4,764,087,843	74	orang/bulan	1,021,816,404	200%	21%	74	orang/bulan	1,021,816,404		Puskesmas Campurejo			
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1	unit kerja	1,748,544,175	2	unit kerja	227,230,588	200%	13%	2	unit kerja	227,230,588		Puskesmas Campurejo			
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1	unit kerja	1,748,544,175	2	unit kerja	227,230,588	200%	13%	2	unit kerja	227,230,588		Puskesmas Campurejo			
	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	85%		100 %	437,844,850	92%	668,430,123	0	118,114,713	52%	18%	148%	555,959,563	174%		Puskesmas Campurejo					
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						659,509,000	0	0			0	0			Puskesmas Campurejo					
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar					200	orang	72,160,000	120	orang	31,510,000	60%	44%	120	orang	31,510,000		Puskesmas Campurejo			
	1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar					200	orang	11,500,000	120	orang	0	60%	0%	120	orang	0		Puskesmas Campurejo			
	1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar					7272	orang	23,800,000	0	orang	0	0%	0%	0	orang	0		Puskesmas Campurejo			
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga menderita Tuberkulosis Pelayanan Kesehatan sesuai standar					200	orang	1,750,000	90	orang	560,000	45%	32%	90	orang	560,000		Puskesmas Campurejo			
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar					816	orang	4,200,000	692	orang	700,000	85%	17%	692	orang	700,000		Puskesmas Campurejo			
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					12	dokumen	189,990,000	6	dokumen	3,174,750	50%	2%	6	dokumen	3,174,750		Puskesmas Campurejo			
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					12	dokumen	4,970,000	6	dokumen	1,400,000	50%	28%	6	dokumen	1,400,000		Puskesmas Campurejo			
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					12	dokumen	15,070,000	6	dokumen	6,776,000	50%	45%	6	dokumen	6,776,000		Puskesmas Campurejo			
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					12	dokumen	72,520,000	6	dokumen	24,395,000	50%	34%	6	dokumen	24,395,000		Puskesmas Campurejo			
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					12	dokumen	151,949,000	6	dokumen	24,020,913	50%	16%	6	dokumen	24,020,913		Puskesmas Campurejo			
	1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					12	dokumen	6,200,000	6	dokumen	1,511,300	50%	24%	6	dokumen	1,511,300		Puskesmas Campurejo			
	1.02.02.2.02.36	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)					12	laporan	4,060,000	6	laporan	1,540,000	50%	38%	6	laporan	1,540,000		Puskesmas Campurejo			
	1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					960	orang	5,250,000	456	orang	1,575,000	48%	30%	456	orang	1,575,000		Puskesmas Campurejo			
	1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					546	orang	560,000	128	orang	0	23%	0%	128	orang	0		Puskesmas Campurejo			
	1.02.02.2.02.44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					12	dokumen	3,150,000	6	dokumen	0	50%	0%	6	dokumen	0		Puskesmas Campurejo			
	1.02.02.2.02.46	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak					12	dokumen	92,380,000	6	dokumen	20,951,750	50%	23%	6	dokumen	20,951,750		Puskesmas Campurejo			
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Integrasi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Integrasi						8,921,123	0	0			0	0			Puskesmas Campurejo					
	1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					6	dokumen	8,921,123	1	dokumen	0	17%	0%	1	dokumen	0		Puskesmas Campurejo			
	01.02.05.2	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	95%		100 %	9,975,000	92%	110,000,000	0	8,056,500	52%		148%	18,031,500	156%		Puskesmas Campurejo					
	01.02.05.2.03	Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						110,000,000	0	8,056,500			0	8,056,500			Puskesmas Campurejo					
	01.02.05.2.03.01	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)					12	dokumen	110,000,000	6	dokumen	8,056,500	50%	7%	6	dokumen	8,056,500		Puskesmas Campurejo			
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan	94%		93 %	5,358,880,739	92%	6,429,772,639	45%	2,856,254,845	48%	44%	138%	8,215,135,584	146%		Puskesmas Sukorame					
			Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	94%				92%		0	0	0%		0	0			Puskesmas Sukorame					
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4,381,417,639	0	2,164,330,579		49%	0	2,164,330,579			Puskesmas Sukorame					
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					32	orang/bulan	4,381,417,639	37	orang/bulan	2,164,330,579	116%	49%	37	orang/bulan	2,164,330,579		Puskesmas Sukorame			
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1	unit kerja	2,048,355,000	0	unit kerja	691,924,266	0%	34%	0	unit kerja	691,924,266		Puskesmas Sukorame			
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1	unit kerja	2,048,355,000	1	unit kerja	691,924,266	100%	34%	1	unit kerja	691,924,266		Puskesmas Sukorame			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.		
				5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%					
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13		
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	85%			170,483,000				835,271,810	0	13%	0	bulan		277,673,524	0%	Puskesmas Sukorame		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	-					12	bulan		462,286,000	3	bulan	107,190,524	25%	23%	3	bulan	107,190,524	Puskesmas Sukorame	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					784	Orang		30,200,000	367	Orang	14,970,000	47%	50%	367	bulan	14,970,000	Puskesmas Sukorame	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					784	Orang		5,000,000	344	Orang	4,975,000	44%	100%	344		4,975,000	Puskesmas Sukorame	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					20790	Orang		86,240,000	0	Orang	0	0%	0%	0	orang	0	Puskesmas Sukorame	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					50	Orang		6,300,000	15	Orang	2,100,000	30%	33%	15		2,100,000	Puskesmas Sukorame	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					178	Dokumen		83,770,000	8	Dokumen	4,430,000	4%	5%	8		4,430,000	Puskesmas Sukorame	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					12	Dokumen		2,590,000	3	Dokumen	280,000	25%	11%	3		280,000	Puskesmas Sukorame	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					76	Dokumen		25,315,000	35	Dokumen	15,870,000	46%	63%	35		15,870,000	Puskesmas Sukorame	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					856	Dokumen		69,370,000	200	Dokumen	25,900,000	23%	37%	200		25,900,000	Puskesmas Sukorame	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					58	Dokumen		110,001,000	6	Dokumen	28,988,524	10%	26%	6		28,988,524	Puskesmas Sukorame	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					58	Dokumen		6,150,000	2	Dokumen	4,077,000	3%	66%	2		4,077,000	Puskesmas Sukorame	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					50	Orang		6,300,000	15	Orang	2,100,000	30%	33%	15		2,100,000	Puskesmas Sukorame	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					2	Dokumen		31,050,000	1	Dokumen	3,500,000	50%	11%	1	dokumen	3,500,000	Puskesmas Sukorame	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					4	Dokumen		372,985,810	0	Dokumen	0	0%	0%	0		0	Puskesmas Sukorame	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					4	Dokumen		372,985,810	0	Dokumen	0	0%	0%	0		0	Puskesmas Sukorame	
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	95%			0				12,750,000	0		0	0%	0%	0	bulan	0	0%	Puskesmas Sukorame
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					4	Dokumen		12,750,000	0	Dokumen	0	0%	0%	0	bulan	0		Puskesmas Sukorame
	1.02.05.2.03.0001	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)					4	Dokumen		12,750,000	0	Dokumen	0	0%	0%	0		0		Puskesmas Sukorame
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PRESENTASE CAKUPAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN	94%		93%	4,318,743,020	94%			3,583,397,213	25%		793,165,270	27%	22%	118%		5,111,908,290	126%	Puskesmas Kota Wilayah Utara
	1.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					29	Orang/bulan		3,583,397,213	58	Orang/bulan	1,276,265,911	200%	36%	58	Orang/bulan	1,276,265,911		Puskesmas Kota Wilayah Utara
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					29	Orang/bulan		3,583,397,213	58	Orang/bulan	1,276,265,911	200%	36%	58	Orang/bulan	1,276,265,911		Puskesmas Kota Wilayah Utara
	1.02.01.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1	Unit Kerja		1,337,230,567	2	Unit Kerja	401,850,367	200%	30%	2	Unit Kerja	401,850,367		Puskesmas Kota Wilayah Utara
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1	Unit Kerja		1,337,230,567	2	Unit Kerja	401,850,367	200%	30%	2	Unit Kerja	401,850,367		Puskesmas Kota Wilayah Utara
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		85%			405,898,748	92%			412,943,691	48%		85,186,557	52%	21%	48%		491,085,305	56%	Puskesmas Kota Wilayah Utara
	1.02.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									407,277,000	0%		85,186,557	21%	0%		85,186,557		Puskesmas Kota Wilayah Utara	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart					176	orang		35,150,000	68	orang	3,605,600	39%	10%	68	orang	3,605,600		Puskesmas Kota Wilayah Utara
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayaan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart					96	orang		22,000,000	48	orang	21,946,000	50%	100%	48	orang	21,946,000		Puskesmas Kota Wilayah Utara
	1.02.02.2.02.0005	Pengeloaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					3100	orang		9,800,000	2700	orang	1,540,000	87%	16%	2700	orang	1,540,000		Puskesmas Kota Wilayah Utara
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					600	orang		3,500,000	460	orang	1,400,000	77%	40%	460	orang	1,400,000		Puskesmas Kota Wilayah Utara
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					300	orang		1,680,000	280	orang	630,000	93%	38%	280	orang	630,000		Puskesmas Kota Wilayah Utara
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					12	dokumen		118,554,000	6	dokumen	1,804,375	50%	2%	6	dokumen	1,804,375		Puskesmas Kota Wilayah Utara
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					12	dokumen		1,680,000	6	dokumen	420,000	50%	25%	6	dokumen	420,000		Puskesmas Kota Wilayah Utara
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					12	dokumen		17,190,000	6	dokumen	5,265,500	50%	31%	6	dokumen	5,265,500		Puskesmas Kota Wilayah Utara
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					12	dokumen		40,935,000	6	dokumen	11,620,000	50%	28%	6	dokumen	11,620,000		Puskesmas Kota Wilayah Utara
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					12	dokumen		93,498,000	6	dokumen	22,176,132	50%	24%	6	dokumen	22,176,132		Puskesmas Kota Wilayah Utara
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					12	dokumen		3,800,000	6	dokumen	0	50%	0%	6	dokumen	0		Puskesmas Kota Wilayah Utara
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tdk diharapkan (KIPI dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tdk diharapkan (KIPI dan Pemberian Obat Massal)					12	dokumen		840,000	6	dokumen	140,000	50%	17%	6	dokumen	140,000		Puskesmas Kota Wilayah Utara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.		
				5		6		7			8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5		6		7			8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					32	orang	4,200,000	18	orang	1,680,000	56%	40%	18	orang	1,680,000		Puskesmas Kota Wilayah Utara		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					2	dokumen	1,960,000	2	dokumen	980,000	100%	50%	2	dokumen	980,000		Puskesmas Kota Wilayah Utara		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					12	dokumen	52,490,000	6	dokumen	11,978,950	50%	23%	6	dokumen	11,978,950		Puskesmas Kota Wilayah Utara		
	1.02.02.2.03	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi								5,666,691	0%		0	0%	0		0			Puskesmas Kota Wilayah Utara		
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					1	dokumen	5,666,691	0	dokumen	0	0%	0	dokumen	0			Puskesmas Kota Wilayah Utara		
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		95%			29,280,000	92%		66,400,000	48%		0	52%	0%	0.48		29,280,000	51%	Puskesmas Kota Wilayah Utara		
	1.02.05.2.03	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								66,400,000	0	0	0%	0		0		0		Puskesmas Kota Wilayah Utara		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					4	dokumen	66,400,000	2	dokumen	0	50%	0%	2	dokumen	0		Puskesmas Kota Wilayah Utara		
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	94%			5,037,534,614	93%		5,980,993,286	46%		2,170,102,239	49%	36%	46%		7,207,636,853	49%	Puskesmas Kota Wilayah Selatan		
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi keuangan					12	bulan	4,832,821,487	6	bulan	1,744,336,854	50%	36%	6	bulan	1,744,336,854		Puskesmas Kota Wilayah Selatan		
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					35	orang/bulan	4,832,821,487	70	orang/bulan	1,744,336,854	200%	36%	70	orang/bulan	1,744,336,854		Puskesmas Kota Wilayah Selatan		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tingkat Cakupan Pelayanan BLUD					12	bulan	1,148,171,799	6	bulan	425,765,385	50%	37%	6	bulan	425,765,385		Puskesmas Kota Wilayah Selatan		
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD Yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1	unit kerja	1,148,171,799	2	unit kerja	425,765,385	200%	37%	2	unit kerja	425,765,385		Puskesmas Kota Wilayah Selatan		
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	85%			359,344,983	93%		489,011,378	23%		66,220,248	25%	14%	23%		425,565,231	27%	Puskesmas Kota Wilayah Selatan		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Cakupan Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan					12	bulan	487,779,000	3	bulan	66,220,248	25%	14%	3	bulan	66,220,248		Puskesmas Kota Wilayah Selatan		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					120	orang	42,720,000	0	orang	14,225,600	0%	33%	0	orang	14,225,600		Puskesmas Kota Wilayah Selatan		
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					240	orang	22,000,000	0	orang	0	0%	0%	0	orang	0		Puskesmas Kota Wilayah Selatan		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					3564	orang	9,800,000	0	orang	350,000	0%	4%	0	orang	350,000		Puskesmas Kota Wilayah Selatan		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					25	orang	1,750,000	0	orang	630,000	0%	36%	0	orang	630,000		Puskesmas Kota Wilayah Selatan		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					14	orang	1,470,000	0	orang	315,000	0%	21%	0	orang	315,000		Puskesmas Kota Wilayah Selatan		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					215	dokumen	134,164,000	0	dokumen	1,750,000	0%	1%	0	dokumen	1,750,000		Puskesmas Kota Wilayah Selatan		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					106	dokumen	7,420,000	0	dokumen	490,000	0%	7%	0	dokumen	490,000		Puskesmas Kota Wilayah Selatan		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					42	dokumen	17,660,000	0	dokumen	6,127,600	0%	35%	0	dokumen	6,127,600		Puskesmas Kota Wilayah Selatan		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					569	dokumen	79,695,000	0	dokumen	23,030,000	0%	29%	0	dokumen	23,030,000		Puskesmas Kota Wilayah Selatan		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					36	dokumen	105,110,000	0	dokumen	14,753,188	0%	14%	0	dokumen	14,753,188		Puskesmas Kota Wilayah Selatan		
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					3	dokumen	4,200,000	0	dokumen	1,398,860	0%	33%	0	dokumen	1,398,860		Puskesmas Kota Wilayah Selatan		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					12	laporan	840,000	0	laporan	560,000	0%	67%	0	laporan	560,000		Puskesmas Kota Wilayah Selatan		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					10	orang	700,000	0	orang	0	0%	0%	0	orang	0		Puskesmas Kota Wilayah Selatan		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					60	orang	4,200,000	0%	orang	1,400,000	0%	33%	0	orang	1,400,000		Puskesmas Kota Wilayah Selatan		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					37	orang	12,950,000	0	orang	0	0%	0%	0	orang	0		Puskesmas Kota Wilayah Selatan		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak					194	dokumen	43,100,000	0	dokumen	1,190,000	0%	3%	0	dokumen	1,190,000		Puskesmas Kota Wilayah Selatan		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Tingkat Cakupan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi					12	bulan	1,232,378	0	bulan	0	0%	0%	0	bulan	0		Puskesmas Kota Wilayah Selatan		
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					12	dokumen	1,232,378	0	dokumen	0	0%	0%	0	dokumen	0		Puskesmas Kota Wilayah Selatan		
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Presentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	95%			10,150,000	93%		44,000,000	23%		0	25%	0%	23%		10,150,000	24%	Puskesmas Kota Wilayah Selatan		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Cakupan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					12	bulan	44,000,000	3	bulan	0	25%	0%	3	bulan	0		Puskesmas Kota Wilayah Selatan		
	1.02.05.2.03.0001	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)					18	dokumen	44,000,000	0%	dokumen	0	0%	0%	0	dokumen	0		Puskesmas Kota Wilayah Selatan		
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERUNTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	94%			6,468,351,551	94%		7,648,350,722	44%		3,084,836,395	46%	40%	137%		9,553,187,946	145%	Puskesmas Balowerti		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.
				5		6		7			8			9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp	12	13
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					12	bulan	5,732,350,722	6	bulan	2,498,848,001	50%	44%	6	bulan	2,498,848,001			Puskesmas Balowerti	
	1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					12	bulan	5,732,350,722	6	bulan	2,498,848,001	50%	44%	6	bulan	2,498,848,001			Puskesmas Balowerti	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang Komprehensif					12	bulan	1,916,000,000	6	bulan	585,988,394	50%	31%	6	bulan	585,988,394			Puskesmas Balowerti	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang Komprehensif					12	bulan	1,916,000,000	6	bulan	585,988,394	50%	31%	6	bulan	585,988,394			Puskesmas Balowerti	
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Cakupan Pelayanan Adminstrasi Keuangan					94%		605,681,837	5%		31,717,300	6%	5%	5%		31,717,300			Puskesmas Balowerti	
	1.02.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya kegiatan UKP dan UKM tingkat pertama di wilayah kerja Puskesmas					12	bulan	531,857,000	6	bulan	31,717,300	50%	6%	6	bulan	31,717,300			Puskesmas Balowerti	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart					545	org	28,800,000	191	org	1,400,000	35%	5%	191	org	1,400,000			Puskesmas Balowerti	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayaan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart					544	org	22,125,000	176	org	735,000	32%	3%	176	org	735,000			Puskesmas Balowerti	
	1.02.02.2.02.0005	Pengeloaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					4991	org	4,620,000	0	org	0	0%	0%	0	org	0			Puskesmas Balowerti	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					895	org	1,750,000	166	org	910,000	19%	52%	166	org	910,000			Puskesmas Balowerti	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					927	org	1,750,000	317	org	350,000	34%	20%	317	org	350,000			Puskesmas Balowerti	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					4	dokumen	179,259,000	1	dokumen	140,000	25%	0%	1	dokumen	140,000			Puskesmas Balowerti	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					12	dokumen	4,760,000	4	dokumen	980,000	33%	21%	4	dokumen	980,000			Puskesmas Balowerti	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					12	dokumen	26,530,000	4	dokumen	4,508,250	33%	17%	4	dokumen	4,508,250			Puskesmas Balowerti	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					12	dokumen	53,060,000	4	dokumen	10,290,000	33%	19%	4	dokumen	10,290,000			Puskesmas Balowerti	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					12	Dokumen	127,198,000	4	Dokumen	9,254,050	33%	7%	4	Dokumen	9,254,050			Puskesmas Balowerti	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					12	Dokumen	5,550,000	4	Dokumen	0	33%	0%	4	Dokumen	0			Puskesmas Balowerti	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tdk diharapkan (KIPI dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tdk diharapkan (KIPI dan Pemberian Obat Massal)					2	Dokumen	280,000	1	Dokumen	0	50%	0%	1	Dokumen	0			Puskesmas Balowerti	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					166	org	2,800,000	24	org	840,000	14%	30%	24	org	840,000			Puskesmas Balowerti	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan ODHIV yang mendapatkan pelayanan Kesehatan					145	org	840,000	145	org	0	100%	0%	145	org	0			Puskesmas Balowerti	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					4	Dokumen	8,375,000	1	Dokumen	0	25%	0%	1	Dokumen	0			Puskesmas Balowerti	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					2	Dokumen	64,160,000	1	Dokumen	2,310,000	50%	4%	1	Dokumen	2,310,000			Puskesmas Balowerti	
	1.02.02.2.03	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi					12	bulan	73,824,837	3	bulan	0	25%	0%	3	bulan	0			Puskesmas Balowerti	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					100%	dokumen	73,824,837	100%	dokumen	0	100%	0%	1	dokumen	0			Puskesmas Balowerti	
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan					94%		105,000,000	0%		0	0%	0%	0%		0			Puskesmas Balowerti	
	1.02.05.2.03	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di wilayah kerja Puskesmas					12	bulan	105,000,000	3	bulan	0	25%	0%	3	bulan	0			Puskesmas Balowerti	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					4	Dokumen	105,000,000	100%	Dokumen	0	25%	0%	1	Dokumen	0			Puskesmas Balowerti	
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		94%		82%	5,543,022,408	94.0%	%	6,518,516,369	31%		2,012,570,567	33%	31%	113%		7,555,592,975	120%		Puskesmas Pesantren I	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan					94.0%	%	5,268,607,394	40%		1,580,199,034	43%	30%	40%		1,580,199,034			Puskesmas Pesantren I	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					42	orang/bulan	5,268,607,394	82	orang/bulan	1,580,199,034	195%	30%	82	orang/bulan	1,580,199,034			Puskesmas Pesantren I	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD					94.0%	%	1,249,908,975	35%		432,371,533	37%	35%	35%		432,371,533			Puskesmas Pesantren I	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1	Unit Kerja	1,249,908,975	2	unit kerja	432,371,533	200%	35%	2	unit kerja	432,371,533			Puskesmas Pesantren I	
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		85%			431,641,050	2223	Kegiatan	692,065,037	635	Kegiatan	83,002,053	29%	12%	635	Kegiatan	514,643,103			Puskesmas Pesantren I	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						2214	Kegiatan	689,495,000	635	Kegiatan	83,002,053	29%	12%	635	Kegiatan	83,002,053			Puskesmas Pesantren I	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan sesuai standar pada Ibu Hamil					40	Kegiatan	40,200,000	2000%	Kegiatan	5,021,500	50%	12%	20	Kegiatan	5,021,500			Puskesmas Pesantren I	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan sesuai standar pada Ibu Bersalin					5	Kegiatan	25,000,000.00	0%	Kegiatan	0	0%	0%	0	Kegiatan	0			Puskesmas Pesantren I	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan sesuai standar Pada Usia Pendidikan Dasar					80	Kegiatan	14,000,000.00	30	Kegiatan	5,250,000	38%	38%	30	Kegiatan	5,250,000			Puskesmas Pesantren I	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan sesuai standar Pada Orang Terduga Tuberculosis					19	Kegiatan	1,995,000.00	6	Kegiatan	0	32%	0%	6	Kegiatan	0			Puskesmas Pesantren I	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.					
				5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%						
1	2	3	4	K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		12	13		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan sesuai standar Pada Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					24	Kegiatan	4,200,000.00		5	Kegiatan	875,000	21%	21%	5	Kegiatan	875,000		Puskesmas Pesantren I		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					300	Kegiatan	184,020,000.00		40	Kegiatan	3,623,800	13%	2%	40	Kegiatan	3,623,800		Puskesmas Pesantren I		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					55	Kegiatan	3,850,000.00		9	Kegiatan	630,000	16%	16%	9	Kegiatan	630,000		Puskesmas Pesantren I		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Kegiatan Surveilans Kesehatan					29	Kegiatan	8,955,000.00		7	Kegiatan	1,803,800	24%	20%	7	Kegiatan	1,803,800		Puskesmas Pesantren I		
	1.02.02.2.02.0025	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1161	Kegiatan	149,800,000.00		337	Kegiatan	25,795,000	29%	17%	337	Kegiatan	25,795,000		Puskesmas Pesantren I		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas					43	Kegiatan	146,075,000.00		9	Kegiatan	20,305,989	21%	14%	9	Kegiatan	20,305,989		Puskesmas Pesantren I		
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					3	Kegiatan	5,700,000.00		0	Kegiatan	0	0%	0%	0	Kegiatan	0		Puskesmas Pesantren I		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan ( Kejadia Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal )	Jumlah Kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan ( Kejadia Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal )					10	Kegiatan	1,050,000.00		0	Kegiatan	0	0%	0%	0	Kegiatan	0		Puskesmas Pesantren I		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis					10	Kegiatan	1,050,000.00		10	Kegiatan	0	100%	0%	10	Kegiatan	0		Puskesmas Pesantren I		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)					25	Kegiatan	1,750,000.00		24	Kegiatan	980,000	96%	56%	24	Kegiatan	980,000		Puskesmas Pesantren I		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					35	Kegiatan	1,225,000.00		0	Kegiatan	0	0%	0%	0	Kegiatan	0		Puskesmas Pesantren I		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Kegiatan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak					375	Kegiatan	100,625,000.00		138	Kegiatan	18,716,964	37%	19%	138	Kegiatan	18,716,964		Puskesmas Pesantren I		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						4	Kegiatan	2,570,037.00		0	Kegiatan	0	0%	0%	0	Kegiatan	0		Puskesmas Pesantren I		
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Kegiatan Sistem Informasi Kesehatan					4	Kegiatan	2,570,037.00		0	Kegiatan	0	0%	0%	0	Kegiatan	0		Puskesmas Pesantren I		
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		95%				9	Kegiatan	24,750,000.00		0	Kegiatan	0	0%	0%	0	Kegiatan	0	0%		Puskesmas Pesantren I	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						9	Kegiatan	24,750,000.00		0	Kegiatan	0	0%	0%	0	Kegiatan	0		Puskesmas Pesantren I		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					9	Kegiatan	24,750,000.00		0	Kegiatan	0	0%	0%	0	Kegiatan	0		Puskesmas Pesantren I		
	1.02.01	Program Penujngan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan	94%			93%	6,176,921,008	94%		5,201,364,883.00	50%		2,395,082,820	53%	46%	1.43		8,572,003,828	152%		Puskesmas Pesantren II	
			Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD						94%		1,836,500,000.00	46%		708,219,256	49%	39%	0.46		708,219,256		Puskesmas Pesantren II		
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					43	orang/bulan	1,831,364,883.00	86	orang/bulan	2,395,082,820	200%	46%	86	orang/bulan	2,395,082,820			Puskesmas Pesantren II		
	1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					43	orang/bulan	5,201,364,883.00	86	orang/bulan	2,395,082,820	200%	46%	86	orang/bulan	2,395,082,820			Puskesmas Pesantren II		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1	unit kerja	1,836,500,000.00	2	unit kerja	708,219,256	200%	39%	2	unit kerja	708,219,256			Puskesmas Pesantren II		
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1	unit kerja	1,836,500,000.00	2	unit kerja	708,219,256	200%	39%	2	unit kerja	708,219,256			Puskesmas Pesantren II		
	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP					92%		901,283,855.00	0		121,748,743	52%	14%	0.48		121,748,743			Puskesmas Pesantren II		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							714,795,000.00	0		92,011,243		13%	0		92,011,243			Puskesmas Pesantren II		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar					200	orang	61,560,000.00	60	orang	9,081,000	30%	15%	60	orang	9,081,000			Puskesmas Pesantren II		
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar					200	orang	75,800,000.00	0	orang	0	0%	0%	0	orang	0			Puskesmas Pesantren II		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar					7270	orang	6,405,000.00	0	orang	0	0%	0%	0	orang	0			Puskesmas Pesantren II		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga menderit Tuberkulosis Pelayanan Kesehatan sesuai standar					200	orang	10,605,000.00	150	orang	3,500,000	75%	33%	150	orang	3,500,000			Puskesmas Pesantren II		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderit HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar					816	orang	480,000.00	0	orang	0	0%	0%	0	orang	0			Puskesmas Pesantren II		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					12	dokumen	247,250,000.00	6	dokumen	10,080,000	50%	4%	6	dokumen	10,080,000			Puskesmas Pesantren II		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					12	dokumen	2,820,000.00	0	dokumen	0	0%	0%	0	dokumen	0			Puskesmas Pesantren II		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					12	dokumen	49,040,000.00	6	dokumen	18,149,400	50%	37%	6	dokumen	18,149,400			Puskesmas Pesantren II		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					352	Dokumen	45,150,000.00	110	Dokumen	14,556,700	31%	32%	110	Dokumen	14,556,700			Puskesmas Pesantren II		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					12	dokumen	174,895,000.00	6	dokumen	29,038,143	50%	17%	6	dokumen	29,038,143			Puskesmas Pesantren II		
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					12	dokumen	7,050,000.00	6	dokumen	2,286,000	50%	32%	6	dokumen	2,286,000			Puskesmas Pesantren II		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					960	orang	8,400,000.00	480	orang	2,800,000	50%	33%	480	orang	2,800,000			Puskesmas Pesantren II		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					546	orang	400,000.00	0	orang	0	0%	0%	0	orang	0			Puskesmas Pesantren II		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					12	dokumen	15,420,000.00	0	dokumen	0	0%	0%	0	dokumen	0			Puskesmas Pesantren II		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.
				5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		13
	1.02.02.2.02.46	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak					12	dokumen	6	dokumen	50%	26%	6	dokumen		2,520,000	Puskesmas Pesantren II	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Integrasi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Integrasi						23,838,855.00	0		0	0%	0		0		Puskesmas Pesantren II	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					6	dokumen	0	dokumen	0	0%	0	dokumen		0	Puskesmas Pesantren II	
	01.02.05.2	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan					92%	162,650,000.00	0		29,737,500	26%	18%	24%		29,737,500	Puskesmas Pesantren II	
	01.02.05.2.03	Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						162,650,000.00	6		29,737,500	18%	6			29,737,500	Puskesmas Pesantren II	
	01.02.05.2.03.0001	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	6	dokumen	50%	18%	6	dokumen		29,737,500	Puskesmas Pesantren II	
	1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	94%		93%	5,807,895,144	93%	5,700,423,100.00	39%		2,230,391,623	42%	39%	132%		8,038,286,767	Puskesmas Ngetih	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					12	bulan	6	bulan	50%	39%	6	bulan		2,230,391,623	Puskesmas Ngetih	
	1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					12	bulan	6	bulan	50%	39%	6	bulan		2,230,391,623	Puskesmas Ngetih	
	1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD					93%	1,344,500,000.00	45%		602,514,948	48%	45%	45%		602,514,948	Puskesmas Ngetih	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang Komprehensif					12	bulan	6	bulan	50%	45%	6	bulan		602,514,948	Puskesmas Ngetih	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang Komprehensif					12	bulan	6	bulan	50%	45%	6	bulan		602,514,948	Puskesmas Ngetih	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang Komprehensif di wilayah kerja Puskesmas Perawatan Ngetih					94%	469,601,000.00	14%		64,179,990	15%	14%	14%		64,179,990	Puskesmas Ngetih	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					5	dokumen	6	dokumen	120%	0%	6	dokumen		0	Puskesmas Ngetih	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standart					1	kegiatan	6	kegiatan	600%	0%	6	kegiatan		0	Puskesmas Ngetih	
	1.02.02.2.02.0011	Pelayanan Kesehatan orang terduga TBC	Jumlah orang terduga menderita TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standart					20	orang	6	orang	30%	23%	6	orang		525,000	Puskesmas Ngetih	
	1.02.02.2.02.0005	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan sesuai standart					5	kegiatan	6	kegiatan	120%	9%	6	kegiatan		770,000	Puskesmas Ngetih	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu bersalin yag mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart					1	kegiatan	6	kegiatan	600%	0%	6	kegiatan		0	Puskesmas Ngetih	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart					40	oang	6	oang	15%	40%	6	oang		13,612,800	Puskesmas Ngetih	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					2	dokumen	6	dokumen	300%	33%	6	dokumen		1,144,400	Puskesmas Ngetih	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					4	dokumen	6	dokumen	150%	11%	6	dokumen		11,182,070	Puskesmas Ngetih	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					28	dokumen	6	dokumen	21%	24%	6	dokumen		14,840,000	Puskesmas Ngetih	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					4	dokumen	6	dokumen	150%	20%	6	dokumen		5,906,200	Puskesmas Ngetih	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					2	dokumen	6	dokumen	300%	0%	6	dokumen		0	Puskesmas Ngetih	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					6	dokumen	6	dokumen	100%	30%	6	dokumen		15,569,520	Puskesmas Ngetih	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					1	Dokumen	6	Dokumen	600%	0%	6	Dokumen		0	Puskesmas Ngetih	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberkolusis	Jumlah orang dengan tuberkolusis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart					2000%	orang	6	orang	30%	14%	6	orang		630,000	Puskesmas Ngetih	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan hasil Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					4	Dokumen	6	Dokumen	150%	0%	6	Dokumen		0	Puskesmas Ngetih	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1	62,000,000.00	3	0	319%	0%	3		0		Puskesmas Ngetih	
	1.02.05.2.03.0001	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)					500%	dokumen	6	dokumen	120%	0%	6	dokumen		0	Puskesmas Ngetih	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi					1	2,410,378.00	3	0	319%	0%	3		0		Puskesmas Ngetih	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem informasi Kesehatan					1	Dokumen	6	Dokumen	600%	0%	6	Dokumen		0	Puskesmas Ngetih	
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	94%		94%	0	94	%	23	%	24%	23%	23.94	%	25%		RSUD Kilisuci	
	1.02.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase honorarium pengelola keuangan					94	%	9.8	%	10%	10%	9.8	%		55,000,000	RSUD Kilisuci	
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					14	Dokumen	10	Dokumen	71%	10%	10	Dokumen		55,000,000	RSUD Kilisuci	
	1.02.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase cakupan administrasi kepegawaian					94	%	6.4	%	7%	6%	6.4	%		46,500,000	RSUD Kilisuci	
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					79	Orang	8	Orang	10%	6%	8	Orang		46,500,000	RSUD Kilisuci	
	1.02.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase cakupan pemenuhan belanja rutin peralatan kantor dan alat rumah tangga					94	%	27.2	%	29%	28%	27.2	%		510,257,072	RSUD Kilisuci	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.					
				5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12						
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		13					
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					30	Paket		73,070,900	44	Paket		72,055,872	147%	99%	44	Paket		72,055,872		RSUD Kilisuci	
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					86	Paket		826,318,980	45	Paket		290,111,992	52%	35%	45	Paket		290,111,992		RSUD Kilisuci	
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					22	Paket		168,088,720	29	Paket		49,485,032	132%	29%	29	Paket		49,485,032		RSUD Kilisuci	
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					13	Paket		82,163,500	35			29,064,906	269%	35%	35			29,064,906		RSUD Kilisuci	
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD					13	Laporan		702,600,000	9	Laporan		69,539,270	69%	10%	9	Laporan		69,539,270		RSUD Kilisuci	
	1.02.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					94	%		4,493,192,900	26.3	%		1,160,337,238	28%	26%	26.3	%		1,160,337,238		RSUD Kilisuci	
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan					4	Laporan		582,215,300	3	Laporan		236,008,950	75%	41%	3	Laporan		236,008,950		RSUD Kilisuci	
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan					31	Laporan		3,910,977,600	20	Laporan		924,328,288	65%	24%	20	Laporan		924,328,288		RSUD Kilisuci	
	1.02.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	persentase penyediaan kendaraan dinas dan pajak kendaraan dinas					94	%		179,337,040	28	%		50,308,895	30%	28%	28	%		50,308,895		RSUD Kilisuci	
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					18	Unit		179,337,040	19	Unit		50,308,895	106%	28%	19	Unit		50,308,895		RSUD Kilisuci	
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase tingkat kualitas layanan kesehatan	85%		89%		95	%		20,360,180,960	4.8	%		1,014,467,754	5%	5%	5.6907	%		1,014,467,754	7%	RSUD Kilisuci	
	1.02.02.2.01	PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase sarana prasarana fasilitas kesehatan yang berfungsi baik					95	%		15,283,523,960	2.6	%		435,110,440	3%	3%	2.6	%		435,110,440		RSUD Kilisuci	
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit					8	Unit		1,200,000,000	0		0	0%	0%	0			0			RSUD Kilisuci	
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan					39	Unit		3,980,922,090	0		0	0%	0%	0			0			RSUD Kilisuci	
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar					26	Unit	100%	692,760,000			7,200,000	4%	1%	1			7,200,000			RSUD Kilisuci	
	1.02.02.2.01.0022	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					1	Unit		3,818,280,360	1	unit		80,743,150	100%	2%	1	unit		80,743,150		RSUD Kilisuci	
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan					578	Paket		5,591,561,510	10	Paket		347,167,290	2%	6%	10	Paket		347,167,290		RSUD Kilisuci	
	1.02.02.2.02	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan penyediaan makan minum pasien, jasa layanan ASN dan non ASN dan peralatan rumah tangga					95	%		5,076,657,000	11.6	%		579,357,314	12%	11%	11.6	%		579,357,314		RSUD Kilisuci	
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rumah Sakit					59	Dokumen		4,917,852,000	11	Dokumen		565,377,974	19%	11%	11	Dokumen		565,377,974		RSUD Kilisuci	
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota					1	Unit		158,805,000	1	Unit		13,979,340	100%	9%	1	Unit		13,979,340		RSUD Kilisuci	
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase layanan kesehatan yang dilayani tenaga kesehatan yang berkompeten	100%		50%		100	%		924,468,000	18	%		167,551,416	18%	18%	18.5	%		167,551,416	19%	RSUD Kilisuci	
	1.02.03.2.02	PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA	persentase tenaga kesehatan yang mendapat honorarium					95	%		924,468,000	18	%		167,551,416	19%	18%	18	%		167,551,416		RSUD Kilisuci	
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyanke)					61	Orang		924,468,000	34	Orang		167,551,416	56%	18%	34	Orang		167,551,416		RSUD Kilisuci	
	01.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																						
	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	24,380,383,852	100%	16,741,188,544				20,788,446,243	0			4,066,047,414		20%	1			20,807,235,958	100%	85%	DPUPR
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran					100%			62,800,000	0		0	0%	0%	0			0			DPUPR	
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5	Dokumen		6,400,000	0	Dokumen		0	0%	0%	0	Dokumen		0			DPUPR
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					6	Laporan		56,400,000	0	Laporan		0	0%	0%	0	Laporan		0			DPUPR
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan					94.00%			11,534,841,146	0			3,261,138,853	0%	28%	0			3,261,138,853			DPUPR
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					74	orang/3 bulan		11,269,521,146	148	orang/3 bulan		3,231,738,853	200%	29%	148	orang/3 bulan		3,231,738,853			DPUPR
	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					1	Dokumen		265,320,000	2	Dokumen		29,400,000	200%	11%	2	Dokumen		29,400,000			DPUPR
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi Kepegawaian					94.00%			505,599,740	0			43,200,000	0%	9%	0			43,200,000			DPUPR
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					150	Paket		81,900,000	0	Paket		0	0%	0%	0	Paket		0			DPUPR
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					84	orang		290,260,000	3	orang		9,000,000	4%	3%	3	orang		9,000,000			DPUPR
	1.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					42	orang		133,439,740	10	orang		34,200,000	24%	26%	10	orang		34,200,000			DPUPR
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum					94.00%			1,254,803,500	0			205,430,019	0%	16%	0			205,430,019			DPUPR
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1	Paket		28,240,700	0	Paket		0	0%	0%	0	Paket		0			DPUPR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.						
				5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12							
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		13						
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1	Paket		69,999,800	1	Paket		9,975,000	100%	14%	1	Paket		9,975,000			DPUPR	
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1	Paket		57,563,000	1	Paket		12,695,000	100%	22%	1	Paket		12,695,000			DPUPR	
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					4	Dokumen		229,000,000	1	Dokumen		4,080,000	25%	2%	1	Dokumen		4,080,000			DPUPR	
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					25	Laporan		870,000,000	15	Laporan		178,680,019	60%	21%	15	Laporan		178,680,019			DPUPR	
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah					94.00%			1,025,982,000	0			2,450,000	0%	0%	0			2,450,000			DPUPR	
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					50	unit		900,000,000	0	unit		0	0%	0%	0	unit		0			DPUPR	
	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					4	unit		125,982,000	2	unit		2,450,000	50%	2%	2	unit		2,450,000			DPUPR	
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					94.00%			5,752,879,857	0			1,734,362,176	0%	30%	0			1,734,362,176			DPUPR	
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					2	laporan		572,299,500	1	laporan		177,874,872	50%	31%	1	laporan		177,874,872			DPUPR	
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1	laporan		1,400,707,500	0	laporan		443,362,200	0%	32%	0	laporan		443,362,200			DPUPR	
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					5	laporan		3,779,872,857	3	laporan		1,113,125,104	60%	29%	3	laporan		1,113,125,104			DPUPR	
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik					94.00%			651,540,000	0			151,563,685	0%	23%	0			151,563,685			DPUPR	
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					32	unit		278,220,000	3	unit		43,305,185	9%	16%	3	unit		43,305,185			DPUPR	
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					100	unit		105,000,000	16	unit		17,000,000	16%	16%	16	unit		17,000,000			DPUPR	
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1	unit		200,000,000	1	unit		81,658,500	100%	41%	1	unit		81,658,500			DPUPR	
	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					31	unit		68,320,000	0	unit		9,600,000	0%	14%	0	unit		9,600,000			DPUPR	
	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		75%	15,982,668,700	89%	16,131,932,020				16,466,697,000	0			1,507,701,300	9%	89%				17,639,633,320	119%	110%	DPUPR	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jaringan Sungai Dalam Kondisi Baik					60.00%			6,631,397,000	0			602,295,300	0%	9%	0%			602,295,300			DPUPR	
	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara					5	km		1,217,720,000	0.675	km		307,795,300	14%	25%	0.675	km		307,795,300			DPUPR	
	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun					5	km		4,768,677,000	0.012	km		241,255,000	0%	5%	0.012	km		241,255,000			DPUPR	
	1.03.02.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi					5	km		645,000,000	0.027	km		53,245,000	1%	8%	0.027	km		53,245,000			DPUPR	
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik					76.00%			9,835,300,000	0			905,406,000	0%	9%	0			905,406,000			DPUPR	
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun					7	km		5,120,000,000	0.03	km		367,994,600	0%	7%	0.03	km		367,994,600			DPUPR	
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi					7	km		1,765,000,000	0.038	km		144,338,000	1%	8%	0.038	km		144,338,000			DPUPR	
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara					7	km		2,250,300,000	0.735	km		393,073,400	11%	17%	0.735	km		393,073,400			DPUPR	
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun					2	dok		700,000,000	0	dok		0	0%	0%	0	dok		0			DPUPR	
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		91%	402,073,668	100%	1,357,646,100				1,440,000,000	0			0	0%	1%				1,357,646,100	110%	338%	DPUPR	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana Air Minum Berfungsi Dengan Baik					91.70%			1,440,000,000	0			0	0%	0%	0			0			DPUPR	
	1.03.03.2.01.0025	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					1	dok		50,000,000	0	dok		0	0%	0%	0	dok		0			DPUPR	
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara					1	unit		150,000,000	0	unit		0	0%	0%	0	unit		0			DPUPR	
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					200	SR		1,240,000,000	0	SR		0	0%	0%	0	SR		0			DPUPR	
	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		23.91%	502,903,885	17%	289,308,800				630,000,000	0			0	0%	17%				289,308,800	73%	58%	DPUPR	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Derah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pembangunan Tempat Persampahan					23.91%			630,000,000	0			0	0%	0%	0			0			DPUPR	
	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun					9.4	hari		630,000,000	0	hari		0	0%	0%	0	hari		0			DPUPR	
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		91%	2,125,925,593	91%	2,724,920,500				17,109,100,000	0			48,382,000	0%	91%				2,773,302,500	100%	130%	DPUPR	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana sanitasi berfungsi dengan baik					90.73%			17,109,100,000	0			48,382,000	0%	0%	0			48,382,000			DPUPR	
	1.03.05.2.01.0031	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dibangun					MÂ³/Hari	hari		16,684,100,000	MÂ³/Hari	hari		36,242,000	0%			hari		36,242,000			DPUPR	
	1.03.05.2.01.0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya					1	penyelenggara		50,000,000	0	penyelengga-ra		0	0%	0%	0	penyelengga-ra		0			DPUPR	
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara					1	unit		325,000,000	1	unit		12,140,000	100%	4%	1	unit		12,140,000			DPUPR	
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun					1	dok		50,000,000	0	dok		0	0%	0%	0	dok		0			DPUPR	
	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		49%	15,112,664,067	91%	14,061,205,882				31,738,100,000	0			944,933,872	3%	91%				15,006,139,754	185%	99%	DPUPR	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.		
				5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12			
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		13		
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Drainase / Gorong-Gorong dalam kondisi baik					92.00%	0	31,738,100,000	0	0	944,933,872	0%	3%	0	0	944,933,872	DPUPR		
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dirchabilitasi					15	Sistem Drainase Perkotaan	28,128,500,000	5	Sistem Drainase Perkotaan	252,766,608	33%	1%	5	Sistem Drainase Perkotaan	252,766,608	DPUPR		
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun					6	Sistem Drainase Perkotaan	1,595,000,000	7	Sistem Drainase Perkotaan	111,263,064	117%	7%	7	Sistem Drainase Perkotaan	111,263,064	DPUPR		
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara					20	Sistem Drainase Perkotaan	2,014,600,000	7	Sistem Drainase Perkotaan	580,904,200	35%	29%	7	Sistem Drainase Perkotaan	580,904,200	DPUPR		
	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		94%	10,540,865,430	98%	17,359,771,400		37,104,131,760	0		1,140,965,350		3%	98%		18,500,736,750	104%	176%	DPUPR	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase sarana dan prasarana bangunan gedung dalam kondisi baik					94.00%	0	37,104,131,760	0	0	1,140,965,350	0%	3%	0	0	1,140,965,350	DPUPR		
	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan					19	angunan gedung	17,969,200,000	0	Bangunan gedung	0	0%	0%	0	Bangunan gedung	0	DPUPR		
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala					35	angunan gedung	3,694,931,760	13	Bangunan gedung	1,085,345,350	37%	29%	13	Bangunan gedung	1,085,345,350	DPUPR		
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis DaerahKabupaten/Kota					18	dokumen	14,914,000,000	0	dokumen	0	0%	0%	0	dokumen	0	DPUPR		
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBBKG), 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(SBBKG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, danPendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG					50	dokumen	526,000,000	5	dokumen	55,620,000	10%	11%	5	dokumen	55,620,000	DPUPR		
	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		84%	10,483,817,262	86%	20,666,709,924		18,248,962,500	0		1,078,495,855		6%	86%		21,745,205,779	103%	207%	DPUPR	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Proporsi panjang jaringan jalan kewenangan kota dalam kondisi mantap					84.50%	0.5	18,248,962,500	0	0.5	1,078,495,855	0%	6%	0	0.5	1,078,495,855	DPUPR		
	1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola					1	dok	500,000,000	0	dok	0	0%	0%	0	dok	0	DPUPR		
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalandan Jembatan yang Disusun					3	dok	800,000,000	0	dok	0	0%	0%	0	dok	0	DPUPR		
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi					9	jembatan	1,396,002,500	2	jembatan	121,815,850	22%	9%	2	jembatan	121,815,850	DPUPR		
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun					2	jembatan	6,110,000,000	0	jembatan	0	0%	0%	0	jembatan	0	DPUPR		
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi					8	km	7,552,960,000	1	km	296,124,105	13%	4%	1	km	296,124,105	DPUPR		
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin					5	km	1,890,000,000	1.941	km	660,555,900	39%	35%	1.941	km	660,555,900	DPUPR		
	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		100%	704,065,439	51%	102,104,700		550,000,000	0		0		0%	0.5105		102,104,700	51%	15%	DPUPR	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi					100.00%		550,000,000	0		0	0%	0%	0		0	DPUPR		
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya					25	lembaga	200,000,000	0	lembaga	0	0%	0%	0	lembaga	0	DPUPR		
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih					50	orang	350,000,000	0	orang	0	0%	0%	0	orang	0	DPUPR		
	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		83%	1,232,800,781	84%	1,071,976,130		1,419,116,000	0		96,085,400		7%	84%		1,168,061,530	102%	95%	DPUPR	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan terhadap RTRW / RTDK					82.94%		952,651,000	0		24,026,900	0%	3%	0%		24,026,900	DPUPR		
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota					2	dok	601,411,000	1	dok	1,204,000	50%	0%	1	dok	1,204,000	DPUPR		
	1.03.12.2.01.0012	Sosialisai Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi					30	orang	351,240,000	30	orang	22,822,900	100%	6%	0	orang	22,822,900	DPUPR		
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan terhadap RTRW / RTDK					82.94%		197,740,000	0		72,058,500	0%	36%	0		72,058,500	DPUPR		
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang					1	dok	197,740,000	2	dok	72,058,500	200%	36%	2	dok	72,058,500	DPUPR		
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan terhadap RTRW / RTDK					82.94%		268,725,000	0		0	0%	0%	0		0	DPUPR		
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang					1	dok	111,945,000	0	dok	0	0%	0%	0	dok	0	DPUPR		
	1.03.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal					5	Berita acara	156,780,000	0	Berita acara	0	0%	0%	0	Berita acara	0	DPUPR		
	01.04	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN																			
	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Keselarasan Perencanaan Dan Anggaran	100%	9,212,485,390	100%	8,139,112,026	100%		9,592,622,277	50%		3,693,050,231	50%	38%	150%		11,832,162,257	150%	128%	DPKP
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Perencanaan Dan Anggaran					100%		23,200,000	0		3,118,800	0%	13%	0%		3,118,800		DPKP	
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4	Dokumen	3,200,000	2	Dokumen	0	50%	0%	2	Dokumen	0	DPKP		
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					100%	Laporan	20,000,000	1	Laporan	3,118,800	100%	16%	1	Laporan	3,118,800	DPKP		
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan					95%		5,602,009,527	0		2,403,256,928	0%	43%	0		2,403,256,928		DPKP	
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					37	Orang/ Bulan	5,484,384,527	34	Orang/ Bulan	2,371,929,028	92%	43%	34	Orang/ Bulan	2,371,929,028		DPKP	
	1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD.	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					4	Dokumen	117,625,000	2	Dokumen	31,327,900	50%	27%	2	Dokumen	31,327,900		DPKP	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.		
				5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tercukupinya Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94%	11,342,737,915	100%	9,127,650,555	91%	10,454,250,840	0%	4,819,276,037	0%	46%	100%	13,946,926,592	106%	123%	Satpol PP			
			Tingkat keselarasan perencanaan dan penganggaran	100%				90%	19,773,500	50%	4,860,000	56%	25%	50%	4,860,000	50%		Satpol PP			
			Tingkat Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	94%				91%	9,099,356,100	50%	4,343,947,075	55%	48%	50%	4,343,947,075	53%		Satpol PP			
			Tingkat Layanan Administrasi Kepegawiaan Perangkat Daerah	94%				90%	1,700,000	0%	0	0%	0%	0%	0	0%		Satpol PP			
			Tingkat Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	94%				93%	356,468,640	50%	96,277,607	54%	27%	50%	96,277,607	53%		Satpol PP			
			Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	94%				91%	27,516,500	0%	0	0%	0%	0%	0	0%		Satpol PP			
			Tingkat Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94%				91%	493,720,100	58%	289,481,655	64%	59%	58%	289,481,655	62%		Satpol PP			
			Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	94%				91%	455,716,000	26%	84,709,700	29%	19%	26%	84,709,700	28%		Satpol PP			
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							19,773,500	0	4,860,000	25%	0		4,860,000			Satpol PP			
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					6	Dokumen	10,825,000	2	Dokumen	1,500,000	33%	14%	2	Dokumen	1,500,000	Satpol PP		
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi 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	8,948,500	1	Laporan	3,360,000	50%	38%	1	Laporan	3,360,000	Satpol PP		
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							9,099,356,100	0	4,343,947,075	48%	0		4,343,947,075			Satpol PP			
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					72	Orang/Bulan	9,067,196,100	68	Orang/Bulan	4,315,763,075	94%	48%	68	Orang/Bulan	4,315,763,075	Satpol PP		
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					20	Dokumen	32,160,000	10	Dokumen	28,184,000	50%	88%	10	Dokumen	28,184,000	Satpol PP		
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawiaan Perangkat Daerah							1,700,000	0	0	0%	0%	0	0			Satpol PP			
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					10	paket	1,700,000	0	paket	0	0%	0%	0	paket	0	Satpol PP		
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							356,468,640	0	96,277,607	27%	0		96,277,607			Satpol PP			
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					14	paket	5,381,000	0	paket	0	0%	0%	0	paket	0	Satpol PP		
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4	paket	72,677,140	2	paket	37,271,500	50%	51%	2	paket	37,271,500	Satpol PP		
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					7	paket	18,973,000	3	paket	399,000	43%	2%	3	paket	399,000	Satpol PP		
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					2	Dokumen	4,197,500	0	Dokumen	1,320,000	0%	31%	0	Dokumen	1,320,000	Satpol PP		
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					30	Laporan	255,240,000	11	Laporan	57,287,107	37%	22%	11	Laporan	57,287,107	Satpol PP		
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							27,516,500	0	0	0%	0%	0	0			Satpol PP			
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Saran Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					49	Unit	27,516,500	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0	Satpol PP		
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							493,720,100	0	289,481,655	59%	0		289,481,655			Satpol PP			
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1	Laporan	2,520,000	0	Laporan	0	0%	0%	0	Laporan	0	Satpol PP		
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12	Laporan	87,438,000	6	Laporan	30,767,441	50%	35%	6	Laporan	30,767,441	Satpol PP		
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					4	Laporan	403,762,100	2	Laporan	258,714,214	50%	64%	2	Laporan	258,714,214	Satpol PP		
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							455,716,000	0	84,709,700	19%	0		84,709,700			Satpol PP			
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan ,Pajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					18	Unit	412,360,000	4	Unit	84,079,700	22%	20%	4	Unit	84,079,700	Satpol PP		
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					22	Unit	25,500,000	4	Unit	630,000	18%	2%	4	Unit	630,000	Satpol PP		
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitasi					1	Unit	10,000,000	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0	Satpol PP		
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					13	Unit	7,856,000	3	Unit	0	23%	0%	3	Unit	0	Satpol PP		
	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda	88%	3,492,370,768	100%	6,212,710,380	88%	7,937,596,700	0.28	1,469,397,100	32%	19%	128%	7,682,107,480	145%	220%	Satpol PP			
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota					90%	2,855,661,700	0.4	1,288,495,200	44%	45%	40%	1,288,495,200			Satpol PP			
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota					12	Dokumen	68,320,000	6	Dokumen	13,791,200	50%	20%	6	Dokumen	13,791,200	Satpol PP		
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Keteriban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum					12	Dokumen	140,600,000	6	Dokumen	19,030,400	50%	14%	6	Dokumen	19,030,400	Satpol PP		
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya					3250	Orang	255,481,700	3250	Orang	185,063,350	100%	72%	3250	Orang	185,063,350	Satpol PP		
	1.05.02.2.01.0015	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					80	Laporan	2,350,070,000	40	Laporan	1,283,385,200	50%	55%	40	Laporan	1,283,385,200	Satpol PP		
	1.05.02.2.01.0016	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					10	Laporan	29,575,000	4	Laporan	5,110,000	40%	17%	4	Laporan	5,110,000	Satpol PP		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.			
				5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13			
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayanijumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani					1	Laporan	11,615,000	0	Laporan	0	0%	0%	0	Laporan	0	Satpol PP			
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Cakupan Penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota					91%		5,050,000,000	25.03%		180,901,900	28%	4%	25.03%		180,901,900	Satpol PP			
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					15	Laporan	3,095,894,100	2	Laporan	0	13%	0%	2	Laporan	0	Satpol PP			
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP					3	Laporan	1,954,105,900	1	Laporan	180,901,900	33%	9%	1	Laporan	180,901,900	Satpol PP			
	1.05.02.2.03	Pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS					90%		31,935,000	25%		0	28%	0%	0.25		0	Satpol PP			
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda					1	Laporan	31,935,000	1	Laporan	0	100%	0%	1	Laporan	0	Satpol PP			
	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran	76%	521,610,250	60%	2,117,523,270	76%		435,382,460	36%		97,844,800	47%	22%	96%		2,215,368,070	126%	425%	Satpol PP	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota					90%		412,965,960	40%		97,844,800	44%	24%	0.4		97,844,800			Satpol PP	
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya					1	Dokumen	9,091,060	1	Dokumen	1,942,800	100%	21%	1	Dokumen	1,942,800			Satpol PP	
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota					12	Laporan	210,375,000	6	Laporan	56,720,000	50%	27%	6	Laporan	56,720,000			Satpol PP	
	1.05.04.2.01.0005	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					12	Dokumen	152,033,600	6	Dokumen	39,182,000	50%	26%	6	Dokumen	39,182,000			Satpol PP	
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran					30	Orang	23,296,300	0	Orang	0	0%	0%	0	Orang	0			Satpol PP	
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan alat Pelindungan diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait					3	Unit	18,170,000	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0			Satpol PP	
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi kebakaran	Terpenuhiya Sarana dan prasarana proteksi kebakaran					60%		14,404,300	45%		0	75%	0%	45%		0			Satpol PP	
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran					12	Dokumen	9,280,000	6	Dokumen	0	50%	0%	6	Dokumen	0			Satpol PP	
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaian Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran					12	Dokumen	5,124,300	6	Dokumen	0	50%	0%	6	Dokumen	0			Satpol PP	
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah warga masyarakat yang mendapat pengetahuan pencegahan kebakaran					100%		8,012,200	25%		0	25%	0%	0.25		0			Satpol PP	
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya					100	Orang	8,012,200	0	Orang	0	0%	0%	0	Orang	0			Satpol PP	
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		94%	2,831,491,798	2%	1,914,222,936			2,667,656,848	0%		756,624,857		28%	2%		2,670,847,793	2%	94%	BPBD	
	1.05.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Prosentase cakupan pelayanan administrasi keuangan					94%		1,966,731,228	47%		558,543,333	50%	28%	47%		558,543,333			BPBD	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					12	bulan	1,946,931,228	6	bulan	558,543,333	50%	29%	6	bulan	558,543,333			BPBD	
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD/ honorarium pejabat pengelola keuangan					1	dokumen	19,800,000	2	dokumen	0	200%	0%	2	dokumen	0			BPBD	
	1.05.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Prosentase cakupan pelayanan administrasi umum					94%		344,640,400	47%		114,878,678	50%	33%	47%		114,878,678			BPBD	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan/ alat listrik dan elektronik					1	paket	5,458,000	2	paket	0	200%	0%	2	paket	0			BPBD	
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan/ alat tulis kantor/ perlengkapan kantor lainnya					1	paket	45,588,400	2	paket	26,633,550	200%	58%	2	paket	26,633,550			BPBD	
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan/ bahan cetak/ foto copy/					1	paket	12,000,000	2	paket	12,000,000	200%	100%	2	paket	12,000,000			BPBD	
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD/ fotocopy/ belanja mamin rapat/ belanja mamin jamuan tamu/ belanja perjalanan luar daerah					1	paket	229,884,000	2	paket	76,245,128	200%	33%	2	paket	76,245,128			BPBD	
	1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD/ bahan komputer/ peralatan studio foto dan video/ peralatan personal komputer					1	dokumen	51,710,000	2	dokumen	0	200%	0%	2	dokumen	0			BPBD	
	1.05.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase cakupan pelayanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah					94%		236,558,800	47%		73,844,346	50%	31%	47%		73,844,346			BPBD	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan/ listrik dan internet kantor/ internet dan telepon KL/					1	laporan	34,260,000	2	laporan	8,752,788	200%	26%	2	laporan	8,752,788			BPBD	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.		
				5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12			
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		13		
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan/belanja HR pengelola keuangan/belanja untuk kegiatan kantor/belanja jasa tenaga administrasi					1	laporan	202,298,800		2	laporan	65,091,558	200%	32%	2	laporan	65,091,558	BPBD	
	1.05.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik					94%		119,726,420	47%		9,358,500	50%	8%	47%		9,358,500		BPBD	
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya/belanja BBM/gas/belanja suku cadang alat angkutan/belanja pajak kendaraan bermotor/					17	Unit	114,571,420		34	Unit	6,950,000	200%	6%	34	Unit	6,950,000	BPBD	
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara/Belanja Pelumas/Suku Cadang Alat Bengkel/					3	unit	5,155,000		6	unit	2,408,500	200%	47%	6	unit	2,408,500	BPBD	
	1.05.0	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		94%	1,287,850,608	2%	1,035,027,620			1,137,912,120	0		206,915,000	18%	2%		1,241,942,620	2%	96%	BPBD	
	1.05.03.2.02	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	Tingkat Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					72%		691,134,120	36%		78,750,000	50%	11%	36%		78,750,000		BPBD	
	1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Penguatan DESTANA/4 hari/Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana/1 kawasan					1	kawasan/4 hari	90,363,120		2	kawasan/4 hari	0	200%	0%	2	kawasan/4 hari	0	BPBD	
	1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Diklat SAR/pelatihan pertolongan pada bangunan runtuh paket 1/Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya/12 orang					12	orang	105,000,000		24	orang	0	200%	0%	24	orang	0	BPBD	
	1.05.03.2.02.0009	Penyusunan Rencana Kontijensi	FGD Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi (RENKON)/Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi/1 dokumen					1	dokumen	150,000,000		2	dokumen	0	200%	0%	2	dokumen	0	BPBD	
	1.05.03.2.02.0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	FGD RPB/Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal/1 dokumen					1	dokumen	180,331,000		2	dokumen	0	200%	0%	2	dokumen	0	BPBD	
	1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Honorarium Operator PUSDALOPS-PB/ Penunjang Pelaksanaan Tugas PUSDALOPS-PB/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/1 laporan/5 orang 13 bulan/					1	laporan	165,440,000		2	laporan	78,750,000	200%	48%	2	laporan	78,750,000	BPBD	
	1.05.03.2.03	Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Tingkat Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					100%		266,778,000	50%		105,765,000	50%	40%	50%		105,765,000		BPBD	
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Posko Siaga Respon Cepat Darurat/Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat/1 laporan/1 dokumen/8 orang						bulan	266,778,000		24	bulan	105,765,000	200%	40%	24	bulan	105,765,000	BPBD	
	1.05.03.2.04	Kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Tingkat Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					100%		180,000,000	50%		22,400,000	50%	12%	50%		22,400,000		BPBD	
	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Penghitungan IKD/Pra Penilaian IKD/Bachmaking IKD/Penghitungan IKD Propinsi/Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana/1 dokumen					1	dokumen pra penghitungan IKD	90,000,000		2	dokumen pra penghitungan IKD	22,400,000	200%	25%	2	dokumen pra penghitungan IKD	22,400,000	BPBD	
	1.05.03.2.04.0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur PB (Tim JIUPASNA)/Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi/35 orang					35	orang	90,000,000		70	orang	0	200%	0%	70	orang	0	BPBD	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																			
	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum	94%	7,515,643,780	100%	6,023,519,118	94	%	8,265,751,126	50	%	3,149,383,722	53%	38%	51	%	9,172,902,840	54%	122%	Dinas Sosial
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan					5	laporan	36,000,000	0		0	0%	0%	0		0		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					2	laporan	6,000,000	0	laporan	0	1%	0%	0	laporan	0		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4	Laporan	30,000,000	0	Laporan	0	2%	0%	0	Laporan	0		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Adminstrasi Keuangan Daerah					12		6,142,318,626	0		2,438,530,809	0%	40%	0		2,438,530,809		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					37	Orang/bulan	6,050,008,626		37	Orang/bula n	2,423,950,809	101%	40%	37	Orang/bula n	2,423,950,809		Dinas Sosial
	1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12	Dokumen	92,310,000		3	Dokumen	14,580,000	25%	16%	3	Dokumen	14,580,000		Dinas Sosial
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sosialisasi peraturan Perundang Undangan					1	Tahun	52,200,000	0	Tahun	1,750,000	0%	3%	0	Tahun	1,750,000		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					80	Orang	52,200,000		40	Orang	1,750,000	50%	3%	40	Orang	1,750,000		Dinas Sosial
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah					1	Orang	421,554,000	0	Orang	69,410,159	0%	16%	0	Orang	69,410,159		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					3	Paket	18,000,000		1	Paket	7,958,995	34%	44%	1	Paket	7,958,995		Dinas Sosial
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4	Paket	35,000,000		2	Paket	11,945,067	50%	34%	2	Paket	11,945,067		Dinas Sosial
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					6	Paket	15,000,000	0	Paket	0	0%	0%	0	Paket	0		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					3	Paket	21,000,000		1	Paket	5,536,000	34%	26%	1	Paket	5,536,000		Dinas Sosial
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					24	Dokumen	6,500,000		6	Dokumen	2,272,000	25%	35%	6	Dokumen	2,272,000		Dinas Sosial
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					36	Laporan	41,054,000		12	Laporan	6,813,097	33%	17%	12	Laporan	6,813,097		Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.			
				5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13			
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					250	Laporan	285,000,000	40	Laporan	34,885,000	0%	12%	40	Laporan	34,885,000	Dinas Sosial			
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Sarana dan prasarana					12	bulan	127,000,000	0	bulan	54,390,000	0%	43%	0	bulan	54,390,000	Dinas Sosial			
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					18	Unit	92,000,000	4	Unit	41,347,500	22%	45%	4	Unit	41,347,500	Dinas Sosial			
	1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					4	Unit	35,000,000	2	Unit	13,042,500	50%	37%	2	Unit	13,042,500	Dinas Sosial			
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelayanan adminjstrasi umum					12	bulan	1,026,278,500	0	bulan	516,723,897	0%	50%	0	bulan	516,723,897	Dinas Sosial			
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12	Laporan	154,000,000	5	Laporan	60,184,818	42%	39%	5	Laporan	60,184,818	Dinas Sosial			
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12	Laporan	872,278,500	5	Laporan	456,539,079	42%	52%	5	Laporan	456,539,079	Dinas Sosial			
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan barang milik daerah					12	bulan	460,400,000	0	bulan	68,578,857	0%	15%	0	bulan	68,578,857	Dinas Sosial			
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					17	Unit	152,300,000	9	Unit	44,302,547	53%	29%	9	Unit	44,302,547	Dinas Sosial			
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					120	Unit	70,000,000	60	Unit	24,276,310	50%	35%	60	Unit	24,276,310	Dinas Sosial			
	1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					6	Unit	238,100,000	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0	Dinas Sosial			
	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang aktif	84%	707,347,289	85%	604,523,468	84	%	592,701,700	42	%	153,032,162	50%	26%	127	%	757,555,630	151%	107%	Dinas Sosial	
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi					1	Tahun	54,501,700	1	Tahun	0	100%	0%	1	Tahun	0	Dinas Sosial			
	1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang					100	Dokumen	54,501,700	0	100	0	0%	0%	0	100	0	Dinas Sosial			
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kopetensi PSKS					1	%	538,200,000	0	%	153,032,162	0%	28%	0	%	153,032,162	Dinas Sosial			
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					60	Orang	145,200,000	1	Orang	139,109,762	1%	96%	1	Orang	139,109,762	Dinas Sosial			
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota					2	Keluarga	20,000,000	0	Keluarga	7,554,500	0%	38%	0	Keluarga	7,554,500	Dinas Sosial			
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota					9	Lembaga	373,000,000	0	Lembaga	6,367,900	0%	2%	0	Lembaga	6,367,900	Dinas Sosial			
	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang tertangani	83%	4,878,934,070	40%	1,131,399,317	83	%	1,558,025,000	0	%	362,514,573	0%	23%	0	%	1,493,913,890	48%	31%	Dinas Sosial	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pelayanan Disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar dan Gepeng					12	bulan	824,025,000	0	bulan	159,763,280	0%	19%	0	bulan	159,763,280	Dinas Sosial			
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota					2,555	Orang	201,625,000	700	Orang	45,411,650	27%	23%	700	Orang	45,411,650	Dinas Sosial			
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota					60	Orang	15,000,000	0	Orang	0	0%	0%	0	Orang	0	Dinas Sosial			
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota					25	Orang	60,000,000	0	Orang	0	0%	0%	0	Orang	0	Dinas Sosial			
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					5	Orang	5,000,000	0	Orang	0	0%	0%	0	Orang	0	Dinas Sosial			
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota					1,000	Orang	493,400,000	90	Orang	114,351,630	9%	23%	90	Orang	114,351,630	Dinas Sosial			
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota					52	Orang	49,000,000	0	Orang	0	0%	0%	0	Orang	0	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	Pelayanan PMKS lain di luar Korban HIV dan Nafsa					12	bulan	734,000,000	0	bulan	202,751,293	0%	28%	0	bulan	202,751,293	Dinas Sosial			
	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota					100	Orang	236,000,000	22	Orang	47,383,693	22%	20%	22	Orang	47,383,693	Dinas Sosial			
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota					49	Dokumen	498,000,000	25	Dokumen	155,367,600	51%	31%	25	Dokumen	155,367,600	Dinas Sosial			
	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang tertangani	83%	8,087,400,550	82%	13,690,981,121	83	%	13,965,220,000	41	%	87,613,150	49%	1%	123	%	13,778,594,271	148%	170%	Dinas Sosial	
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Presentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya					1	1	5,000,000	0	1	0	0%	0%	0	1	0	Dinas Sosial			
	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota					5	Orang	5,000,000	0	Orang	0	0%	0%	0	Orang	0	Dinas Sosial			
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Kebutuhan dasar PMKS					12	1bulan	13,960,220,000	0	1bulan	87,613,150	0%	1%	0	1bulan	87,613,150	Dinas Sosial			
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota					11,000	KPM	135,180,000	11000	KPM	78,853,150	100%	58%	11000	KPM	78,853,150	Dinas Sosial			
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					25,000	KPM	13,825,040,000	0	KPM	8,760,000	0%	0%	0	KPM	8,760,000	Dinas Sosial			
	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota	100%	543,136,196	40%	464,774,328	100	%	543,000,000	50	%	217,989,000	50%	40%	90	%	682,763,328	90.0%	126%	Dinas Sosial	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan paket bantuan korban bencana					10	paket	19,000,000	0	paket	0	0%	0%	0	paket	0	Dinas Sosial			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota					20	Orang	9,000,000	0	Orang	0	0%	0%	0	Orang	0	Dinas Sosial		
	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota					1	Unit	6,000,000	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0	Dinas Sosial		
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota					10	Orang	4,000,000	0	Orang	0	0%	0%	0	Orang	0	Dinas Sosial		
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Peningjata Kapasitas Tagana					3	kali	524,000,000	0	kali	217,989,000	0%	42%	0	kali	217,989,000	Dinas Sosial		
	1.06.06.2.01.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota					40	Orang	524,000,000	37	Orang	217,989,000	93%	42%	37	Orang	217,989,000	Dinas Sosial		
	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase taman makam pahlawan yang terpelihara	100%	128,041,743	40%	29,351,852	100	%	83,716,680	50	%	0	50%	0%	90	%	29,351,852	90%	23%	Dinas Sosial
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan TMP					12	bulan	83,716,680	0	bulan	0	0%	0%	0	bulan	0		Dinas Sosial	
	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					1	Dokumen	50,000,000	0	Dokumen	0	0%	0%	0	Dokumen	0		Dinas Sosial	
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota					1,100	Makam	33,716,680	0	Makam	0	0%	0%	0	Makam	0		Dinas Sosial	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																			
	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kevelarasan Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Anggaran	100%	7,859,845,874	100%	5,832,269,479	100%	%	7,707,611,740	20.52	%	2,380,975,007	21%	31%	21.52	%	8,213,244,486	22%	104%	DP3AP2KB
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					12	Bulan	17,800,000	0	-	0	0%	0%	0	-	0		DP3AP2KB	
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4	Dokumen	11,400,000	0	-	0	0%	0%	0	-	0		DP3AP2KB	
	2.08.01.2.01.0006	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					4	Laporan	6,400,000	0	-	0	0%	0%	0	-	0		DP3AP2KB	
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12	Bulan	5,860,561,560	8	Bulan	1,462,061,311	67%	25%	8	Bulan	1,462,061,311		DP3AP2KB	
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					35	Org/Bln	5,820,561,560	11	Org/Bln	1,443,341,311	31%	25%	11	Org/Bln	1,443,341,311		DP3AP2KB	
	2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					4	Dokumen	40,000,000	3	Dokumen	18,720,000	75%	47%	3	Dokumen	18,720,000		DP3AP2KB	
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					12	Bulan	65,200,000	6	Bulan	129,450,000	50%	199%	6	Bulan	129,450,000		DP3AP2KB	
	2.08.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					35	Orang	65,200,000	30	Orang	129,450,000	86%	199%	30	Orang	129,450,000		DP3AP2KB	
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah					12	Bulan	295,600,000	6	Bulan	153,670,974	50%	52%	6	Bulan	153,670,974		DP3AP2KB	
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1	Paket	40,300,000	0	-	23,050,644	0%	57%	0	-	23,050,644		DP3AP2KB	
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					3	Paket	105,000,000	0	-	0	0%	0%	0	-	0		DP3AP2KB	
	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1	Paket	15,000,000	2	Paket	24,129,200	200%	161%	2	Paket	24,129,200		DP3AP2KB	
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1	Paket	10,000,000	2	Paket	17,589,600	200%	176%	2	Paket	17,589,600		DP3AP2KB	
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					94%	%	5,300,000	32.64	%	3,027,500	35%	57%	32.64	%	3,027,500		DP3AP2KB	
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					3	Laporan	120,000,000	2	Laporan	85,874,030	67%	72%	2	Laporan	85,874,030		DP3AP2KB	
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang					12	Bulan	1,420,743,930	6	Bulan	591,283,222	50%	42%	6	Bulan	591,283,222		DP3AP2KB	
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1	Laporan	3,000,000	2	Laporan	5,000,000	200%	167%	2	Laporan	5,000,000		DP3AP2KB	
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12	Laporan	130,000,000	6	Laporan	65,069,910	50%	50%	6	Laporan	65,069,910		DP3AP2KB	
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12	Laporan	1,287,743,930	6	Laporan	521,213,312	50%	40%	6	Laporan	521,213,312		DP3AP2KB	
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					12	Bulan	152,500,000	6	Bulan	44,509,500	50%	29%	6	Bulan	44,509,500		DP3AP2KB	
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					55	Unit	100,000,000	18	Unit	18,878,200	33%	19%	18	Unit	18,878,200		DP3AP2KB	
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					3	Unit	15,000,000	2	Unit	8,400,000	67%	56%	2	Unit	8,400,000		DP3AP2KB	
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					3	Unit	15,000,000	0	-	14,805,800	0%	99%	0	-	14,805,800		DP3AP2KB	
	2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					3	Unit	22,500,000	0	-	2,425,500	0%	11%	0	-	2,425,500		DP3AP2KB	
	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Pemenuhan Fasilitas Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan gender	89%	1,785,921,429	87%	2,464,838,611	89%	%	2,238,180,450	15	%	244,504,462	17%	11%	1607%	%	2,709,343,073	1805.62%	152%	DP3AP2KB
	2.08.02.2.01	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG					1	kali	40,000,000	2	Perangkat Daerah	14,760,000	200%	37%	2	Perangkat Daerah	14,760,000		DP3AP2KB	
	2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota					11	Perangkat Daerah	40,000,000	4	Perangkat Daerah	14,760,000	36%	37%	4	Perangkat Daerah	14,760,000		DP3AP2KB	
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Baik Dibidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi					12	Bulan	2,198,180,450	6	Bulan	229,744,462	50%	10%	6	Bulan	229,744,462		DP3AP2KB	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.		
				5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4																13		
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota					1	Dokumen	5,000,000	0	Dokumen	0	0%	0%	0	Dokumen	0	DP3AP2KB		
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota					3	Organisasi	2,193,180,450	3	Organisasi	229,744,462	100%	10%	3	Organisasi	229,744,462	DP3AP2KB		
	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Pusat Pelayanan Terpadu	92.5%	235,442,017	88%	173,866,896	92.50%	%	25,000,000	70	%	17,491,500	76%	70%	70.795	%	191,358,396	77%	81%	DP3AP2KB
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak di Kota Kediri					12	Bulan	25,000,000	8	Bulan	17,491,500	67%	70%	8	Bulan	17,491,500		DP3AP2KB	
	2.08.04.2.02.0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					2	Dokumen	25,000,000	2	Dokumen	17,491,500	100%	70%	2	Dokumen	17,491,500		DP3AP2KB	
	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan Pemenuhan Fasilitas Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender	89%	15,087,117	90%	16,500,000	89%	%	15,000,000	60%	%	15,000,000	67%	100%	1.5	%	31,500,000	169%	209%	DP3AP2KB
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemenuhan Fasilitas Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender					1	Dokumen	15,000,000	0	Dokumen	15,000,000	0%	100%	0	Dokumen	15,000,000		DP3AP2KB	
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia					1	Dokumen	15,000,000	1	Dokumen	15,000,000	100%	100%	1	Dokumen	15,000,000		DP3AP2KB	
	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Pusat Pelayanan Terpadu	92.5%	50,290,389	88%	360,784,400	90%	%	35,000,000	62%	%	21,764,600	69%	62%	1.4966	%	382,549,000	162%	761%	DP3AP2KB
	2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan PHA					12	Bulan	35,000,000	8	Bulan	21,764,600	67%	62%	8	Bulan	21,764,600		DP3AP2KB	
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					5	Dokumen	35,000,000	6	Dokumen	21,764,600	120%	62%	6	Dokumen	21,764,600		DP3AP2KB	
	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam pusat pelayanan terpad	92.5%	50,185,000			92.50%	%	495,000,000	8%	%	30,140,600	9%	6%	8.05%	%	30,140,600	9%	60%	DP3AP2KB
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam pusat pelayanan terpadu					100%	%	495,000,000	#NILAI	%	30,140,600	#NILAI	6%	#NILAI	%	30,140,600		DP3AP2KB	
	2.08.03.2.02.0002	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					10	Layanan	495,000,000	10	Layanan	30,140,600	100%	6%	10	Layanan	30,140,600		DP3AP2KB	
	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Pusat Pelayanan Terpadu	92.5%	181,347,141	88%	416,151,200	92.50%	%	567,200,000	31.57%	%	178,772,400	34%	32%	119%	%	594,923,600	129%	328%	DP3AP2KB
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Terkait					12	Bulan	567,200,000	8	Bulan	178,772,400	67%	32%	8	Bulan	178,772,400		DP3AP2KB	
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan					5	Orang	567,200,000	20	Orang	178,772,400	400%	32%	20	Orang	178,772,400		DP3AP2KB	
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								300,859,100	0		396,965,554								
	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk	0.13%	545,613,531	10%	877,863,974	0.86%	%	1,930,400,000	0		441,234,400	0%	23%	0.1		1,319,098,374	7692%	242%	DP3AP2KB
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk					12	Kegiatan	5,000,000	0	-	0	0%	0%	0	-	0		DP3AP2KB	
	2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal					1	Kegiatan	5,000,000	0	-	0	0%	0%	0	-	0		DP3AP2KB	
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk					0.86%	%	1,925,400,000	3	%	496,076,400	363%	26%	3	%	496,076,400		DP3AP2KB	
	2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan sistem informasi keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga					2	Laporan	60,000,000	0	-	0	0%	0%	0	-	0		DP3AP2KB	
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersediannya					12	Dokumen	50,000,000	0	-	0	0%	0%	0	-	0		DP3AP2KB	
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga					1	Laoran	74,400,000	0	-	12,600,000	0%	17%	0	-	12,600,000		DP3AP2KB	
	2.14.02.2.02.0013	Pengelolaan dan Pelaporan data Pengendalian Lapangandan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB					1	Dokumen	18,000,000	0%	-	0	0%	0%	0	-	0		DP3AP2KB	
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk					46	Unit	230,000,000	20	Unit	110,036,000	43%	48%	20	Unit	110,036,000		DP3AP2KB	
	2.14.02.2.02.0019	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)					12	Laporan	1,493,000,000	2	Laporan	373,440,400	17%	25%	2	Laporan	373,440,400		DP3AP2KB	
	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rasio Akseptor KB	70.8%	120,696,932	70%	3,394,897,740			2,592,666,000	30%		259,687,270	10%	100%		3,654,585,010	141%	3028%	DP3AP2KB	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal					70.6	%	638,800,000	11		55,499,470	16%	9%	11		55,499,470		DP3AP2KB	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	2.14.03.2.01.01	Advokasi Program Bangsa Kencana Kepada Stakeholders dan mitra kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja					2	Organisasi	250,000,000	0	-	29,390,000	0%	12%	0	-	29,390,000	DP3AP2KB			
	2.14.03.2.01.04	Promosi KIE program Bangsa Kencana melalui media masa 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					2	Dokumen	100,000,000	0	-	13,054,735	0%	13%	0	-	13,054,735	DP3AP2KB			
	2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), rapat koordinasi desa (Rakorcam), 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 Minilokakarya (Minilok)					1	Laporan	45,000,000	0	-	13,054,735	0%	29%	0	-	13,054,735	DP3AP2KB			
	2.14.03.2.01.07	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)					3	Laporan	163,800,000	0	-	0	0%	0%	0	-	0	DP3AP2KB			
	2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK					2	Laporan	80,000,000	0	-	0	0%	0%	0	-	0	DP3AP2KB			
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga penuluh kb/petugas lapangan kb (PKB/PLKB)	Cakupan Pendayagunaan Tenaga penuluh kb/petugas lapangan kb (PKB/PLKB)					46	Kelurahan	1,026,980,000	0	-	0	0%	0%	0	-	0	DP3AP2KB			
	2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Keendudukan, dan Keluarga) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB					1	Organisasi	9,000,000	0	-	0	0%	0%	0	-	0	DP3AP2KB			
	2.14.03.2.02.04	Penggerakan kader instusi masyarakat pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)					10	Orang	138,000,000	0	-	0	0%	0%	0	-	0	DP3AP2KB			
	2.14.03.2.02.06	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas KB/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)					4	Laporan	879,980,000	0	-	0	0%	0%	0	-	0	DP3AP2KB			
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Pria Dalam ber KB melalui KB Mantap (vasektomi)					71.96%	%	612,436,000	0	%	110,784,800	1%	18%	0.01	%	110,784,800	DP3AP2KB			
	2.14.03.2.03.01	Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan kb ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendisribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya					3	Laporan	35,100,000	0	-	0	0%	0%	0	-	0	DP3AP2KB			
	2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)					882	Akseptor	612,436,000	271	Akseptor	105,614,800	31%	17%	271	Akseptor	105,614,800	DP3AP2KB			
	2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan kb 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					2	Laporan	17,600,000	1	-	5,170,000	50%	29%	1	-	5,170,000	DP3AP2KB			
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam	Terlaksananya Kegiatan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Bermasyarakat di Tingkat Kampung Melalui Program Bangsa					71.95%	%	261,750,000	0	-	0	0%	0%	0	-	0	DP3AP2KB			
	2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan lintas sektor di kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas asektor Di Kampung KB					2	Dokumen	3,750,000	0	-	0	0%	0%	0	-	0	DP3AP2KB			
	2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB					1	Laporan	5,000,000	0	-	0	0%	0%	0	-	0	DP3AP2KB			
	2.14.03.2.04.06	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Pogram Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)					2	Kampung	253,000,000	0	-	0	0%	0%	0	-	0	DP3AP2KB			
	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Jumlah PIK (Pusat Informasi & Konseling) yang Terbentuk	80%	184,184,001	70%	1,692,110,680			0			376,456,000			0.7		2,068,566,680	88%	1123%	DP3AP2KB	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terbentuknya PIK-R jalur pada umumnya dan jalur masyarakat pada umumnya yang bertujuan untuk memberikan pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi serta persiapan keluarga berencana					80%	%	2,801,900,000	0.0140	%	392,604,700	2%	14%	0.014	%	392,604,700	DP3AP2KB			
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)					2	Laporan	600,000,000	6	Bulan Penyerapan	21,604,800	300%	4%	6	Bulan Penyerapan	21,604,800	DP3AP2KB			
	2.14.04.2.01.18	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keaharga Akseptor UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keaharga Akseptor UPPKA) yang tersedia					25	Unit	300,000,000	0%	-	0	0%	0%	0	-	0	DP3AP2KB			
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS,					4	Kegiatan	500,000,000	6	Bulan Penyerapan	14,952,600	150%	3%	6	Bulan Penyerapan	14,952,600	DP3AP2KB			
	2.14.04.2.01.24	Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKA)	Jumlah kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKA) yang mendapat Biaya Operasional Kegiatan					620	Orang	1,392,300,000	3	-	356,047,300	0%	26%	3	-	356,047,300	DP3AP2KB			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.		
				5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12			
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		13		
	2.14.04.2.01.26	Penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan UPPKA) yang mendapat Biaya Operasional Kegiatan					1	Kelompok		9,600,000	0	-	0	0%	0%	0	-	0	DP3AP2KB	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																			
	2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100%	13,124,829,354	100%	11,297,376,156	100	%	13,427,803,581	100	%	6,330,795,246	100%	47%	101	%	17,628,171,402	101%	134%	DKPP
			Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	94%				94	%		0	%	0	0%	0	%	0	0%		DKPP	
			Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum	94%				94	%		10	%	0	11%	10	%	0	11%		DKPP	
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	94%				94	%		0	%	0	0%	0	%	0	0%		DKPP	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat keselarasan perencanaan dan penganggaran					98	%	500,000	100	%	500,000	102%	100%	100	%	500,000		DKPP	
	2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					3	Laporan	500,000	6	Laporan	982,350	200%	196%	6	Laporan	982,350		DKPP	
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat layanan adminitrasi keuangan perangkat daerah					91	%	12,172,969,771	4	%	5,725,175,345	4%	47%	4	%	5,725,175,345		DKPP	
	2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					1190	Orang/Bulan	12,138,889,771	650	Orang/Bulan	5,708,135,345	55%	47%	650	Orang/Bulan	5,708,135,345		DKPP	
	2.09.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					6	Dokumen	34,080,000	2	Dokumen	17,040,000	33%	50%	2	Dokumen	17,040,000		DKPP	
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat layanan adminitrasi umum perangkat daerah					98	%	314,412,200	20	%	71,601,330	20%	23%	20	%	71,601,330		DKPP	
	2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					5	Paket	10,000,000	0	Paket	0	0%	0%	0	Paket	0		DKPP	
	2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					2	Paket	150,510,000	0	Paket	0	0%	0%	0	Paket	0		DKPP	
	2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					2	Paket	14,306,620	0	Paket	2,517,480	0%	18%	0	Paket	2,517,480		DKPP	
	2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan ,Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					10	Dokumen	1,920,000	2	Dokumen	402,000	20%	21%	2	Dokumen	402,000		DKPP	
	2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					150	Laporan	137,675,580	48	Laporan	68,681,850	32%	50%	48	Laporan	68,681,850		DKPP	
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik					98	%	228,490,000	0	%	0	0%	0%	0	%	0		DKPP	
	2.09.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					5	Unit	228,490,000	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0		DKPP	
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tigtak layanan penyediaan jasa penunjang urusan daerah					98	%	601,304,800	45.75	%	531,568,571	47%	88%	45.75	%	531,568,571		DKPP	
	2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					5	Laporan	594,000	5	Laporan	588,000	100%	99%	5	Laporan	588,000		DKPP	
	2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					3	Laporan	165,000,000	0	Laporan	102,408,787	0%	62%	0	Laporan	102,408,787		DKPP	
	2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					4	Laporan	435,710,800	0	Laporan	428,571,784	0%	98%	0	Laporan	428,571,784		DKPP	
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik					98	%	110,126,810	5	%	1,950,000	5%	2%	5	%	1,950,000		DKPP	
	2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					58	Unit	79,311,810	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0		DKPP	
	2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					30	Unit	10,815,000	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0		DKPP	
	2.09.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					32	Unit	20,000,000	7	Unit	1,950,000	22%	10%	7	Unit	1,950,000		DKPP	
	02.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	64%	66,914,379	77%	53,601,500	64	%	46,888,000	0	%	28,800,000	0%	61%	0.7697	%	82,401,500	120%	123%	DKPP
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan					85	%	46,888,000	0	%	28,800,000	0%	61%	0	%	28,800,000		DKPP	
	2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia					1	Unit	46,888,000	0	Unit	28,800,000	0%	61%	0	Unit	28,800,000		DKPP	
	02.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor pola pangan harapan	89.75%	972,765,235	86%	109,630,459	93	%	162,731,040	0	%	0	0%	0%	0.8617	%	109,630,459	96%	11%	DKPP
			Ketersediaan energi dan protein per kapita	94%				94	%		0	%	0	0%		0	%	0	0%	DKPP	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Sistem informasi pangan sesuai peraturan dan tingkat energi dan protein perkapita yang ideal di kota kediri					93	%	54,373,140	0	%	0	0%	0%	0	%	0		DKPP	
	2.09.03.2.01.002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia					1	Laporan	12,125,000	0	Laporan	0	0%	0%	0	Laporan	0		DKPP	
	2.09.03.2.01.003	Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok Dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya					1	Laporan	1,800,000	0	Laporan	0	0%	0%	0	Laporan	0		DKPP	
	2.09.03.2.01.012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota					1	Laporan	15,822,000	0	Laporan	0	0%	0%	0	Laporan	0		DKPP	
	2.09.03.2.01.016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)					1	Dokumen	24,626,140	0	Dokumen	0	0%	0%	0	Dokumen	0		DKPP	
	2.09.03.2.02	Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kajian pangan daerah					93	%	25,000,000	0	%	0	0%	0%	0	%	0		DKPP	
	2.09.03.2.02.002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal					1	Dokumen	25,000,000	0	Dokumen	0	0%	0%	0	Dokumen	0		DKPP	
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Skor pola pangan harapan					89	%	83,357,900	0	%	0	0%	0%	0	%	0		DKPP	
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun					1	Dokumen	25,000,000	0	Dokumen	0	0%	0%	0	Dokumen	0		DKPP	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.		
				5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%					
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13		
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					1	Laporan	58,357,900	0	Laporan	0	0%	0%	0	Laporan	0	DKPP		
	2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	64%	3,912,793	77%	34,629,995	64	%	34,915,000	0	%	0	0%	0%	0.7697	%	34,629,995	120%	885%	DKPP
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tingkat Pengembangan sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta penurunan kerawanan pangan					90	%	34,915,000	0	%	0	0%	0%	0	%	0		DKPP	
	2.09.04.2.02.0009	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota					1	Laporan	34,915,000	0	Laporan	0	0%	0%	0	Laporan	0		DKPP	
	2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	64%	15,675,514	77%	21,671,900	64	%	45,000,000	0	%	0	0%	0%	0.7697	%	21,671,900	120%	138%	DKPP
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat pemahaman tentang keamanan pangan					85	%	45,000,000	0	%	0	0%	0%	0	%	0		DKPP	
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan					1	Dokumen	45,000,000	0	Dokumen	0	0%	0%	0	Dokumen	0		DKPP	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																			
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																			
	3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan (kw)	189.56%	215,096,518	187.80	157,059,000	1875.6	kw	318,828,200	536.1	kw	51,609,500	29%	16%	723.9	kw	208,668,500	38188%	97%	DKPP
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Produksi perikanan (kw)							318,828,200	0		51,609,500		16%	0		51,609,500		DKPP	
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					14	Unit	78,750,000	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0		DKPP	
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan					1	Dokumen	240,078,200	0	Dokumen	51,609,500	0%	21%	0	Dokumen	51,609,500		DKPP	
	3.25.06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan kecil dalam 1 ( satu ) Daerah Kabupaten /kota	84%	54,591,122	90%	37,922,525	2	Pelaku Usaha	442,500,000	0	Pelaku Usaha	299,750	0%	0%	0.9	Pelaku Usaha	38,222,275	107%	70%	DKPP
			Tingkat Konsumsi ikan (kg/kapita)					28.35	Kg/Kapita		0	Kg/Kapita		0	0%	0	Kg/Kapita		0	DKPP	
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Fasilitas terlaksana bagi pelaku usaha perikanan skla ikro dan kecil					90	%	411,000,000	0	%	299,750	0%	0%	0	%	299,750		DKPP	
	3.25.06.2.02.0001	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 Perinanan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko					4	Unit Usaha	411,000,000	0	Unit Usaha	299,750	0%	0%	0	Unit Usaha	299,750		DKPP	
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Konsumsi ikan					90	%	31,500,000	0	%	0	0%	0%	0	%	0		DKPP	
	3.25.06.2.03.0003	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi					2	Pelaku Usaha	31,500,000	0	Pelaku Usaha	0	0%	0%	0	Pelaku Usaha	0		DKPP	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																			
	3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas tanaman pangan padi (ton)	7.32	620,563,278	7.35	373,852,950	7.33	Ton/Ha	677,582,500	7.3	Ton/Ha	49,915,000	100%	7%	14.65	Ton/Ha	423,767,950	200%	68%	DKPP
			Produksi hasil peternakan (ton)	5.429				3.61	Ton		1.23	Ton	0	34%		1.23	Ton	0	23%	DKPP	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Tingkat pengawasan penggunaan sarana pertanian dan promosi hasil pertanian					75	%	35,000,000	25	%	6,715,000	33%	19%	25	%	6,715,000		DKPP	
	3.27.02.2.01.0001	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					3	Laporan	15,000,000	2	Laporan	6,715,000	67%	45%	2	Laporan	6,715,000		DKPP	
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian					2	Laporan	20,000,000	0	Laporan	0	0%	0%	0	Laporan	0		DKPP	
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemeliharaan kebun edukasi pertanian dan bantuan untuk mendukung kegiatan daerah					65	%	85,600,000	30	%	55,459,110	46%	65%	30	%	55,459,110		DKPP	
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman					1	Dokumen	85,600,000	0	Dokumen	55,459,110	0%	65%	0	Dokumen	55,459,110		DKPP	
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Populasi ternak demplot					30	%	556,982,500	0	%	27,162,000	0%	5%	0	%	27,162,000		DKPP	
	3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia					4.32	Laporan	556,982,500	0	Laporan	27,162,000	#NILAI	5%	0	Laporan	27,162,000		DKPP	
	3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Presentase prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai dengan fungsinya	100%	198,822,045	100%	135,891,500	100	%	291,070,000	79	%	88,619,000	79%	30%	80	%	224,510,500	80%	113%	DKPP
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Cakupan Pemenuhan prasarana pertanian					85	%	209,070,000	69	%	88,619,000	81%	42%	69	%	88,619,000		DKPP	
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara					1	Unit	82,000,000	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0		DKPP	
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Operasional Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi					1	Unit	127,070,000	1	Unit	88,619,000	100%	70%	1	Unit	88,619,000		DKPP	
	3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Presentase menurunnya jumlah kejadian penyakit ternak	20.50%	77,474,355	20%	78,796,070	20.5	%	74,760,000	10.5	%	27,556,400	51%	37%	10.704	%	106,352,470	52%	137%	DKPP
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pemeliharaan kesehatan dan penanggulangan penyakit ternak					10	%	15,500,000	5	%	1,381,200	50%	9%	5	%	1,381,200		DKPP	
	3.27.04.2.01.0008	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					3	Laporan	15,500,000	2	Laporan	1,381,200	67%	9%	2	Laporan	1,381,200		DKPP	
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah pasien yang tertangani					80	%	47,100,000	40	%	20,230,200	50%	43%	40	%	20,230,200		DKPP	
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner					1	Laporan	47,100,000	0	Laporan	20,230,200	0%	43%	0	Laporan	20,230,200		DKPP	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.			
				5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12				
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		13			
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Presentase menurunnya jumlah kejadian penyakit ternak					20.5	%	12,160,000	10.5	49%	5,945,000	10.5	49%			DKPP				
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan					12	Laporan	12,160,000	6	Laporan	5,945,000	50%	49%	6	Laporan	5,945,000	DKPP			
	3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Presentase kelompok tani yang dilatih dan menerapkan teknologi	56%	53,788,588	50%	29,801,210	56	%	26,400,000	30	%	14,000,000	54%	53%	30.5	%	43,801,210	54%	81%	DKPP	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Meningkatnya upaya pengendalian hama dan penyakit terpadu dan lahan pertanian atau perkebunan					92	%	26,400,000	60	%	14,000,000	65%	53%	60	%	14,000,000		DKPP		
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan					30	Ha	26,400,000	20	Ha	14,000,000	67%	53%	20	Ha	14,000,000		DKPP		
	3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Presentase Kelompok Tani yang di bina	83%	223,086,101	82%	118,519,620	83	%	110,662,050	31	%	46,793,550	37%	42%	31.82	%	165,313,170	38%	74%	DKPP	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Tingkat fasilitas penyuluh pertanian pendampingan kelompok tani , kebun bunga matahari dan demplot pertanian yang memmadi					80	%	110,662,050	31	%	46,793,550	39%	42%	31	%	46,793,550		DKPP		
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya					3	Unit	23,941,200	0	Unit	12,937,000	0%	54%	0	Unit	12,937,000		DKPP		
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya					3	Unit	37,401,100	3	Unit	7,140,000	100%	19%	3	Unit	7,140,000		DKPP		
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian					2	Unit	49,319,750	1	Unit	26,716,550	50%	54%	1	Unit	26,716,550		DKPP		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																				
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	22,540,459,573	92%	19,481,830,288			21,853,219,758	0		16,031,008,900		73%	92%		35,512,839,188	92%	158%	DLHKP	
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12	Bulan	17,698,587,078	6	Bulan	13,641,785,019	50%	77%	6	Bulan	13,641,785,019		DLHKP		
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					145	orang/bulan	17,595,792,078	138	orang/bulan	13,589,525,019	95%	77%	138	orang/bulan	13,589,525,019		DLHKP		
	2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					6	dokumen	102,795,000	3	dokumen	52,260,000	50%	51%	3	dokumen	52,260,000		DLHKP		
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai					100	%	218,593,600	100	%	0	100%	0%	100	%	0		DLHKP		
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					600	paket	178,393,600	0	paket	0	0%	0%	0	paket	0		DLHKP		
	2.11.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					17	orang	40,200,000	0	orang	0	0%	0%	0	orang	0		DLHKP		
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya layanan administrasi umum					12	bulan	719,087,510	15	bulan	466,061,281	125%	65%	15	bulan	466,061,281		DLHKP		
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1	paket	40,000,000	0	paket	14,586,000	0%	36%	0	paket	14,586,000		DLHKP		
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1	paket	111,847,510	0	paket	141,122,400	0%	126%	0	paket	141,122,400		DLHKP		
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1	paket	52,290,000	0	paket	36,729,000	0%	70%	0	paket	36,729,000		DLHKP		
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					2	dokumen	214,950,000	0	dokumen	117,692,000	0%	55%	0	dokumen	117,692,000		DLHKP		
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					2	laporan	300,000,000	1	laporan	155,931,881	50%	52%	1	laporan	155,931,881		DLHKP		
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sarana dan Prasarane Dalam Kondisi Baik					12	bulan	95,160,000	6	bulan	64,600,000	50%	68%	6	bulan	64,600,000		DLHKP		
	2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1	unit	95,160,000	0	unit	64,600,000	0%	68%	0	unit	64,600,000		DLHKP		
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					12	bulan	2,648,170,040	6	bulan	1,705,217,600	50%	64%	6	bulan	1,705,217,600		DLHKP		
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					30	laporan	70,000,000	0	laporan	17,370,000	0%	25%	0	laporan	17,370,000		DLHKP		
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					3	laporan	999,988,600	0	laporan	606,460,244	0%	61%	0	laporan	606,460,244		DLHKP		
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					4	laporan	1,578,181,440	2	laporan	1,081,387,356	50%	69%	2	laporan	1,081,387,356		DLHKP		
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik					12	bulan	473,621,530	6	bulan	153,345,000	50%	32%	6	bulan	153,345,000		DLHKP		
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya					100	unit	241,370,000	100	unit	70,940,000	100%	29%	100	unit	70,940,000		DLHKP		
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					1	unit	62,251,530	0	unit	30,545,000	0%	49%	0	unit	30,545,000		DLHKP		
	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1	unit	170,000,000	0	unit	51,860,000	0%	31%	0	unit	51,860,000		DLHKP		
	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan yang disusun	100%	75,435,583	100%	464,186,437	100	%	550,000,000	40	%	22,464,000	40%	4%	140	%	486,650,437	140%	645%	DLHKP	
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota					100	%	550,000,000	40	%	22,464,000	40%	4%	140	%	22,464,000		DLHKP		
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Dsusun					1	dokumen	550,000,000	0	dokumen	22,464,000	0%	4%	0	dokumen	22,464,000		DLHKP		
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Udara dan Air	69.30%	153,788,008	69%	207,091,500	69.30%	%	911,371,200	0	%	270,535,150	0%	30%	69	%	477,626,650	100%	311%	DLHKP	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota					12	bulan	866,371,200	6	bulan	263,344,100	50%	30%	6	bulan	263,344,100		DLHKP	
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut					2	dokumen	156,100,000	0	dokumen	69,434,500	0%	44%	0	dokumen	69,434,500		DLHKP	
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan					2	dokumen	75,000,000	0	dokumen	0	0%	0%	0	dokumen	0		DLHKP	
	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)					2	lokasi	560,271,200	2	lokasi	193,909,600	100%	35%	2	lokasi	193,909,600		DLHKP	
	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun					1	dokumen	75,000,000	0	dokumen	0	0%	0%	0	dokumen	0		DLHKP	
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemantauan Limbah Industri					12	bulan	45,000,000	0	bulan	7,191,050	0%	16%	0	bulan	7,191,050		DLHKP	
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau KerusakanLingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan					1	laporan	45,000,000	0	laporan	7,191,050	0%	16%	0	laporan	7,191,050		DLHKP	
	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Penanganan Izin Lingkungan	69.30%	725,690,306	69%	620,047,662	69.30%	%	183,992,000	0	%	18,524,750	0%	10%	0.692	%	638,572,412	100%	88%	DLHKP
	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	Tercapainya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH					12	bulan	183,992,000	6	bulan	18,524,750	50%	10%	6	bulan	18,524,750		DLHKP	
	2.11.06.2.01.0001	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	84,992,000	0	dokumen	9,453,600	0%	11%	0	dokumen	9,453,600		DLHKP	
	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi					4	badan usaha	99,000,000	0	badan usaha	9,071,150	0%	9%	0	badan usaha	9,071,150		DLHKP	
	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah	100%	6,776,153,976	17%	8,251,277,615	16.96	%	7,771,773,564	0	%	3,815,889,867	0%	49%	0.1703	%	12,067,167,482	17%	178%	DLHKP
			Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) terpelihara	100%				100	%		50	%	0	50%		50	%	0	50%		DLHKP
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan RTH					12	Bulan	7,771,773,564	6	Bulan	3,815,889,867	50%	49%	6	Bulan	3,815,889,867		DLHKP	
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota					1230.81	ha	890,000,000	0	ha	106,392,367	0%	12%	0	ha	106,392,367		DLHKP	
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola					30	unit	1,222,747,050	18	unit	491,530,000	60%	40%	18	unit	491,530,000		DLHKP	
	2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota					1230.81	unit	5,659,026,514	0	unit	3,217,967,500	0%	57%	0	unit	3,217,967,500		DLHKP	
	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase objek pendidikan dan pemerintahan yang menjaga Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	92%	124,921,325	91%	125,201,800	100	%	138,200,000	50	%	55,919,000	50%	40%	50.91	%	181,120,800	55%	145%	DLHKP
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan Adiwiyata, Kampung Iklim, Kelurahan Berseri					12	Bulan	138,200,000	6	Bulan	55,919,000	50%	40%	6	Bulan	55,919,000		DLHKP	
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan					15	dokumen	138,200,000	8	dokumen	55,919,000	53%	40%	8	dokumen	55,919,000		DLHKP	
	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase sampah B3 yang ditangani	90%	63,921,297	88%	50,778,909	99	%	78,552,200	0	%	6,178,400	0%	8%	0.88	%	56,957,309	98%	89%	DLHKP
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Tercapainya penanganan limbah B3 sesuai aturan					12	Bulan	78,552,200	0	Bulan	6,178,400	0%	8%	0	Bulan	6,178,400		DLHKP	
	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3					30	laporan	78,552,200	30	laporan	6,178,400	100%	8%	30	laporan	6,178,400		DLHKP	
	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase timbulan sampah yang ditangani	99%	13,376,972,879	88%	19,624,707,962	99	%	20,070,081,236	40	%	9,921,588,592	40%	49%	40.88	%	29,546,296,554	41%	221%	DLHKP
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Pengelolaan Persampahan					12	Bulan	20,070,081,236	6	Bulan	9,921,588,592	50%	49%	6	Bulan	9,921,588,592		DLHKP	
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat					25	kelompok	549,100,000	14	kelompok	209,728,800	56%	38%	14	kelompok	209,728,800		DLHKP	
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada					6	dokumen	3,065,695,700	1	dokumen	2,474,493,180	17%	81%	1	dokumen	2,474,493,180		DLHKP	
	2.11.11.2.01.0007	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					1	unit	5,236,592,136	0	unit	1,157,377,310	0%	22%	0	unit	1,157,377,310		DLHKP	
	2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik					12	unit	2,298,211,800	6	unit	908,370,902	50%	40%	6	unit	908,370,902		DLHKP	
	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah					100	%	8,743,721,700	25	%	5,158,127,800	25%	59%	25	%	5,158,127,800		DLHKP	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7			8			9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
	2.11.11.2.01.0017	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	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	176,759,900	0	ton	13,490,600	0%	8%	0	ton	13,490,600			DLHKP	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																				
	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Keselarasan dok perencanaan dengan dokumen anggaran	100%	7,095,971,202	99%	6,173,782,538	100	%	7,648,158,987	26.52	%	4,535,411,753	27%	59%	27.51	%	10,709,194,291	28%	151%	Dispendukcapil	
	2.12.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselaran dok perencanaan dengan dokumen anggaran					100	%	12,000,000	99.14	%	10,479,320	99%	87%	99.14	%	10,479,320			Dispendukcapil	
	2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Peangkat Daerah	jumlah dok perencanaan perangkat daerah					6	dokumen	6,000,000	3	dokumen	5,324,714	50%	89%	3	dokumen	5,324,714			Dispendukcapil	
	2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja perangkat daerah					1	laporan	6,000,000	1	laporan	5,154,606	100%	86%	1	laporan	5,154,606			Dispendukcapil	
	2.12.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan					94	%	6,241,100,812	59.46	%	3,703,702,906	63%	59%	59.46	%	3,703,702,906			Dispendukcapil	
	2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yg menerima gaji dan tunjangan					39	ASN	6,188,660,812	27.24	%	3,677,482,906	70%	59%	27.24	%	3,677,482,906			Dispendukcapil	
	2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD					126	dokumen	52,440,000	71	dokumen	26,220,000	56%	50%	71	dokumen	26,220,000			Dispendukcapil	
	2.12.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum					93	%	254,339,815	42.27	%	96,977,229	45%	38%	42.27	%	96,977,229			Dispendukcapil	
	2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan					1	paket	8,500,000	1	paket	4,842,952	100%	57%	1	paket	4,842,952			Dispendukcapil	
	2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yg disediakan					2	paket	25,000,000	1	paket	14,246,205	50%	57%	1	paket	14,246,205			Dispendukcapil	
	2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket cetakan dan penggandaan yg disediakan					2	paket	6,948,865	1	paket	3,502,050	50%	50%	1	paket	3,502,050			Dispendukcapil	
	2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yg disediakan					36	dokumen	8,000,000	18	dokumen	2,985,000	50%	37%	18	dokumen	2,985,000			Dispendukcapil	
	2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu					12	laporan	7,500,000	2	laporan	1,851,440	17%	25%	2	laporan	1,851,440			Dispendukcapil	
	2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD					45	laporan	95,000,000	15	laporan	45,106,935	33%	47%	15	laporan	45,106,935			Dispendukcapil	
	2.12.01.2.06.11	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD					1	dokumen	103,390,950	0	dokumen	0	0%	0%	0	dokumen	0			Dispendukcapil	
	2.12.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah					93	%	1,020,718,360	73.07	%	676,833,494	79%	66%	73.07	%	676,833,494			Dispendukcapil	
	2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat					12	laporan	5,000,000	0	laporan	0	0%	0%	0	laporan	0			Dispendukcapil	
	2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg disediakan					60	laporan	295,700,000	30	laporan	201,075,570	50%	68%	30	laporan	201,075,570			Dispendukcapil	
	2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumalh laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yg disediakan					12	laporan	720,018,360	9	laporan	475,757,924	75%	66%	9	laporan	475,757,924			Dispendukcapil	
	2.12.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik					93	%	120,000,000	47.4	%	42,094,090	51%	35%	47.4	%	42,094,090			Dispendukcapil	
	2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yg dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya					9	unit	85,000,000	5	unit	33,391,690	56%	39%	5	unit	33,391,690			Dispendukcapil	
	2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yg dipelihara					37	unit	35,000,000	17	unit	14,091,240	46%	40%	17	unit	14,091,240			Dispendukcapil	
	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kualitas dan kuantitas pelayanan publik dokumen kependudukan	100%	949,167,602	100%	695,433,123	99	%	953,753,575	11.56	%	109,436,017	12%	11%	12.56	%	804,869,140	13%	85%	Dispendukcapil	
	2.12.02.2.01	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase kualitas dan kuantitas pelayanan publik dokumen kependudukan					12	bulan	917,165,000	6	bulan	87,634,401	50%	10%	6	bulan	87,634,401			Dispendukcapil	
	2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan					2800	dokumen	74,500,000	61	dokumen	44,865,159	2%	60%	61	dokumen	44,865,159			Dispendukcapil	
	2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk					12	laporan	842,665,000	6	bulan	42,769,242	50%	5%	6	bulan	42,769,242			Dispendukcapil	
	2.12.02.2.03	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase kualitas dan kuantitas pelayanan publik dokumen kependudukan					12	bulan	36,588,575	6	bulan	21,801,616	50%	60%	6	bulan	21,801,616			Dispendukcapil	
	2.12.02.2.03.03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	jumlah laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk					12	laporan	36,588,575	6	laporan	21,801,616	50%	60%	6	laporan	21,801,616			Dispendukcapil	
	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kualitas dan kuantitas pelayanan publik dokumen kependudukan	100%	280,168,629	100%	213,096,089	99	%	194,121,600	16.02	%	30,808,426	16%	16%	116.02	%	243,904,515	116.02%	87%	Dispendukcapil	
	2.12.03.2.01	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kualitas dan kuantitas pelayanan publik dokumen kependudukan					99	%	194,121,600	16.02	%	30,808,426	16%	16%	16.02	%	30,808,426			Dispendukcapil	
	2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas peristiwa penting					12000	dokumen	124,121,600	3000	dokumen	16,025,488	25%	13%	3000	dokumen	16,025,488			Dispendukcapil	
	2.12.03.2.01.02	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	jmlh pelayanan pencatatan sipil yg ditingkatkan					8	layanan	40,000,000	4	layanan	14,782,938	50%	37%	4	layanan	14,782,938			Dispendukcapil	
	2.12.03.2.01.05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, formulir dan buku terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	jumlah dokumen kependudukan selain blanko KTP-el, formulir dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan yg tersedia					8	paket	30,000,000	0	paket	0	0%	0%	0	paket	0			Dispendukcapil	
	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase kualitas dan kuantitas pelayanan publik dokumen kependudukan	100%	375,539,553	100%	229,793,729	99	%	198,246,500	56.28	%	114,177,386	57%	58%	57.28	%	343,971,115	57%	92%	Dispendukcapil	
	2.12.04.2.03	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase kualitas dan kuantitas pelayanan publik dokumen kependudukan					99	%	198,246,500	56.28	%	114,177,386	57%	58%	56.28	%	114,177,386			Dispendukcapil	
	2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jml laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi Adminduk					2	laporan	172,246,500	1	laporan	114,177,386	50%	66%	1	laporan	114,177,386			Dispendukcapil	
	2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	jml dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan					5	dokumen	26,000,000	0	dokumen	0	0%	0%	0	dokumen	0			Dispendukcapil	
	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase kualitas dan kuantitas pelayanan publik dokumen kependudukan	100%	0			99	%	75,000,000	0	%	0	0%	0%	0	%	0	0%		Dispendukcapil	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah profil kependudukan yg disusun					1	profil kependudukan	75,000,000	0	profil kependudukan	0	0%	0%	0	profil kependudukan	0			Dispendukcapil	
	2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	jumlah data kependudukan kabkota					1	dokumen	75,000,000	0	dokumen	0	0%	0%	0	dokumen	0			Dispendukcapil	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13			
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																				
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Anggaran	100%	12,258,083,942	100%	11,362,697,692	100%		20,639,450,658	100%	7,546,222,142	100%	37%	200%		18,908,919,834	200%	154%	Dinas Perhubungan		
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan					100%		10,054,274,206	100%	3,647,913,708	100%	36%	1		3,647,913,708			Dinas Perhubungan		
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					67	orang/bulan	9,979,634,206	128	orang/bulan	3,616,813,708	191%	36%	128	orang/bulan	3,616,813,708			Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12	dokumen	74,640,000	6	dokumen	31,100,000	50%	42%	6	dokumen	31,100,000			Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah					100%		531,477,310	100%	303,715,443	100%	57%	1		303,715,443			Dinas Perhubungan		
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1	paket	6,131,500	0	paket	0	0%	0%	0	paket	0			Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1	paket	277,443,810	1	paket	200,558,955	100%	72%	1	paket	200,558,955			Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1	paket	21,391,100	1	paket	21,034,499	100%	98%	1	paket	21,034,499			Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1	paket	44,511,900	1	paket	25,536,992	100%	57%	1	paket	25,536,992			Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12	dokumen	3,741,000	3	dokumen	0	25%	0%	3	dokumen	0			Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					35	laporan	178,258,000	30	laporan	56,584,997	86%	32%	30	laporan	56,584,997			Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					12	bulan	8,987,277,892	6	bulan	3,231,980,591	50%	36%	6	bulan	3,231,980,591			Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12	Laporan	7,820,284,632	6	Laporan	2,727,124,461	50%	35%	6	Laporan	2,727,124,461			Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12	Laporan	1,166,993,260	6	Laporan	504,856,130	50%	43%	6	Laporan	504,856,130			Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100%		1,066,421,250	100%	362,612,400	100%	34%	1		362,612,400			Dinas Perhubungan		
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					27	unit	1,015,971,250	18	unit	333,664,400	67%	33%	18	unit	333,664,400			Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					10	unit	21,900,000	6	unit	8,867,000	60%	40%	6	unit	8,867,000			Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1	unit	22,450,000	1	unit	13,981,000	100%	62%	1	unit	13,981,000			Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					10	unit	6,100,000	10	unit	6,100,000	100%	100%	10	unit	6,100,000			Dinas Perhubungan	
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Perengkapan LLAJ sesuai Standar	94%	11,350,252,837	97%	18,196,588,269	94%		13,349,859,680	50%	4,343,391,451	53%	33%	147%		22,539,979,720	156%	199%	Dinas Perhubungan		
			Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas yang melibatkan angkutan umum perkotaan					1.5%			0%		0	0%			0			Dinas Perhubungan		
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					100%		1,438,889,500	50%	246,227,480	50%	17%	50%		246,227,480			Dinas Perhubungan		
	2.15.02.2.01.0006	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota					1	dokumen	1,438,889,500	1	dokumen	246,227,480	100%	17%	1	dokumen	246,227,480			Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terpeliharanya LPJU di Kota Kediri					3	kecamatan	2,581,956,790	3	kecamatan	1,485,247,258	100%	58%	3	kecamatan	1,485,247,258			Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia					4000	Unit	2,581,956,790	2000	Unit	1,485,247,258	50%	58%	2000	Unit	1,485,247,258			Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terlaksananya Pengelolaan Terminal Penumpang dan Barang					12	bulan	526,401,900	6	bulan	256,198,434	50%	49%	6	bulan	256,198,434			Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara					2	unit	526,401,900	2	unit	256,198,434	100%	49%	2	unit	256,198,434			Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Pengelolaan perparkiran di tepi jalan umum					12	bulan	4,053,834,810	6	bulan	1,433,039,167	50%	35%	6	bulan	1,433,039,167			Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.04.0002	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					1	laporan	4,053,834,810	1	laporan	1,433,039,167	100%	35%	1	laporan	1,433,039,167			Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					100%		809,647,780	50%	161,959,385	50%	20%	50%		161,959,385			Dinas Perhubungan		
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara					12	unit	809,647,780	6	unit	161,959,385	50%	20%	6	unit	161,959,385			Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kab/Kota					12	bulan	2,360,731,200	6	bulan	374,036,217	50%	16%	6	bulan	374,036,217			Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					1	laporan	16,388,300	1	laporan	4,054,000	100%	25%	1	laporan	4,054,000			Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan					1	dokumen	1,841,784,500	1	dokumen	303,940,865	100%	17%	1	dokumen	303,940,865			Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.06.0017	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					1	laporan	502,558,400	1	laporan	66,041,352	100%	13%	1	laporan	66,041,352			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	Penyediaan Jasa Angkutan Umum Orang					12	bulan	1,578,397,700	6	bulan	386,683,510	50%	24%	6	bulan	386,683,510			Dinas Perhubungan	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.
				5		6		7			8			9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
1	2	3	4																		12	13
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia					4	Unit	1,578,397,700	4	Unit	386,683,510	100%	24%	4	Unit	386,683,510			Dinas Perhubungan	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																				
	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Keselarsan Dokumen Perencanaan Dengan Dokumen Anggaran	100%	8,234,985,830	100%	5,531,923,822	100%		8,850,133,513	27%		2,327,089,293	27%	26%	127%		7,859,013,115	127%	95%	Diskominfo	
	2.16.01.2.02	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan					100%		7,533,577,219	28%		2,120,397,221	28%	28%	28%		2,120,397,221			Diskominfo	
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					35	orang/bulan	7,505,497,219	35	orang/bulan	2,113,377,221	100%	28%	35	orang/bulan	2,113,377,221			Diskominfo	
	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					4	dokumen	28,080,000	4	dokumen	7,020,000	100%	25%	4	dokumen	7,020,000			Diskominfo	
	2.16.01.2.06	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Tingkat Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	94%	364,338,398	25%		94%		364,338,398	25%		92,825,231	27%	25%	25%		92,825,231			Diskominfo	
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik,Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan					1	paket	8,000,000	1	paket	2,458,399	100%	31%	1	paket	2,458,399			Diskominfo	
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Peralatan Kantor Yang Disediakan					1	paket	62,224,170	1	paket	23,183,779	100%	37%	1	paket	23,183,779			Diskominfo	
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan					1	paket	15,000,000	1	paket	7,643,924	100%	51%	1	paket	7,643,924			Diskominfo	
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan					2	paket	7,500,000	0	paket	0	0%	0%	0	paket	0			Diskominfo	
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Yang Disediakan					5	dokumen	10,200,000	5	dokumen	2,888,000	100%	28%	5	dokumen	2,888,000			Diskominfo	
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					80	Laporan	261,414,228	25	Laporan	56,651,129	31%	22%	25	Laporan	56,651,129			Diskominfo	
	2.16.01.2.07	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik					2	Unit	286,413,464	2	Unit	13,300,000	100%	5%	2	Unit	13,300,000			Diskominfo	
	2.16.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan					2	Unit	286,413,464	2	Unit	13,300,000	100%	5%	2	Unit	13,300,000			Diskominfo	
	2.16.01.2.08	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94%	534,339,432	14%		94%		534,339,432	14%		74,248,284	15%	14%	14%		74,248,284			Diskominfo	
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan					3	Laporan	534,339,432	3	Laporan	74,248,284	100%	14%	3	Laporan	74,248,284			Diskominfo	
	2.16.01.2.09	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	94%	131,465,000	19%		94%		131,465,000	19%		26,318,557	20%	20%	19%		26,318,557			Diskominfo	
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya					4	Unit	100,000,000	3	Unit	21,333,557	75%	21%	3	Unit	21,333,557			Diskominfo	
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara					15	Unit	16,215,000	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0			Diskominfo	
	2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi					20	Unit	15,250,000	5	Unit	4,985,000	25%	33%	5	Unit	4,985,000			Diskominfo	
	2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Kebijakan Daerah Yang Dipublikasikan	85%	2,099,287,144	83%	3,743,642,132	100%		3,865,288,228	0.1524		839,116,293	15%	22%	98%		4,582,758,425	116%	218%	Diskominfo	
	2.16.02.2.01	KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pemenuhan Informasi dan Komunikasi Publik					95%		3,865,288,228	0.1524		839,116,293	16%	22%	15%		839,116,293			Diskominfo	
	2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Aspirasi Publik					1	dokumen	192,230,000	1	dokumen	59,424,250	100%	31%	1	dokumen	59,424,250			Diskominfo	
	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik					12	dokumen	296,914,780	6	dokumen	91,977,500	50%	31%	6	dokumen	91,977,500			Diskominfo	
	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik					2	dokumen	259,730,000	2	dokumen	47,979,874	100%	18%	2	dokumen	47,979,874			Diskominfo	
	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media					36	layanan	2,700,824,448	18	layanan	580,840,055	50%	22%	18	layanan	580,840,055			Diskominfo	
	2.16.02.2.01.0008	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan					2	dokumen	352,229,000	2	dokumen	10,000,000	100%	3%	2	dokumen	10,000,000			Diskominfo	
	2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya					37	orang	53,200,000	37	orang	48,894,600	100%	92%	37	orang	48,894,600			Diskominfo	
	2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendesiminasikan Informasi Program atau Kebijakan					1	dokumen	10,160,000	0	dokumen	0	0%	0%	0	dokumen	0			Diskominfo	
	2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi Informasi Yang Memiliki Tata Kelola Yang Baik	70%	3,834,391,084	67%	4,346,539,616	70%		8,406,441,942	33%		1,033,745,690	47%	12%	100%		5,380,285,306	142%	140%	Diskominfo	
			Persentase Aplikasi E-Gov Yang Terintegrasi	70%		50%					0%		0			50%		0	71%		Diskominfo	
	2.16.03.2.01	KEGIATAN PENGELOLAAN DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Pemerintah Daerah Kab/Kota					70%		1,746,893,960	23%		405,521,550	33%	23%	0.2321		405,521,550			Diskominfo	
	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah					1	unit	1,746,893,960	1	unit	405,521,550	100%	23%	1	unit	405,521,550			Diskominfo	
	2.16.03.2.02	KEGIATAN PEGELOLAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pengelolaan E-Gov Pemerintah Daerah Kab/Kota	80%				80%		6,659,547,982	9%		628,224,140	12%	9%	9%		628,224,140			Diskominfo	
	2.16.03.2.02.0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik					3	dokumen	319,400,000	2	dokumen	21,595,000	67%	7%	2	dokumen	21,595,000			Diskominfo	
	2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintah Daerah yang Dikelola					1	unit	4,629,050,000	1	unit	34,239,250	100%	1%	1	unit	34,239,250			Diskominfo	
	2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah					1	dokumen	29,666,100	0	dokumen	0	0%	0%	0	dokumen	0			Diskominfo	
	2.16.03.2.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi					1	dokumen	12,829,250	0	dokumen	0	0%	0%	0	dokumen	0			Diskominfo	
	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan					32	unit	10,000,000	6	unit	4,148,100	19%	41%	6	unit	4,148,100			Diskominfo	
	2.16.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah					72	layanan	219,126,032	4	layanan	69,035,890	6%	32%	4	layanan	69,035,890			Diskominfo	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7			8			9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
	2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City					1	dokumen	42,250,000	1	dokumen	13,529,400	100%	32%	1	dokumen	13,529,400			Diskominfo	
	2.16.03.2.02.0010	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					1	dokumen	1,347,226,600	1	dokumen	470,000,000	100%	35%	1	dokumen	470,000,000			Diskominfo	
	2.16.03.2.02.0011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer ( GCIO )					1	dokumen	50,000,000	1	dokumen	15,676,500	100%	31%	1	dokumen	15,676,500			Diskominfo	
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																				
	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Tersedianya Data Statistik Sektoral	93%	38,078,575	93%	259,632,390	93%		307,265,000	16%		49,988,250	18%	16%	109%		309,620,640	118%	813%	Diskominfo	
	2.20.02.2.01	KEGIATAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tersedianya Data Statistik Sektoral					93%		307,265,000	2%		11,828,750	2%	4%	2%		11,828,750			Diskominfo	
	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral					1	dokumen	33,530,000	37	dokumen	40,005,450	3700%	119%	37	dokumen	40,005,450			Diskominfo	
	2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi					36	orang	34,440,000	0	orang	3,759,500	0%	11%	0	orang	3,759,500			Diskominfo	
	2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun					1	dokumen	239,295,000	1.10727	dokumen	13,247,300	111%	6%	1.1073	dokumen	13,247,300			Diskominfo	
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																				
	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Presentase Informasi yang Disampaikan Melalui Jaringan Komunikasi Yang Aman	84%	24,670,453	83%	205,101,611	75%		121,414,000	0		17,424,000	0%	14%	0.83		222,525,611	99%	902%	Diskominfo	
	2.21.02.2.01	KEGIATAN PENYELENGGAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/Kota Berbasis E-Elektronik dan Non Elektronik					1	tahun	121,414,000	0	tahun	4,400,000	0%	4%	0	tahun	4,400,000			Diskominfo	
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik					1	Laporan	72,395,000	1	Laporan	4,400,000	100%	6%	1	Laporan	4,400,000			Diskominfo	
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi					102	perangkat daerah	49,019,000	0	perangkat daerah	0	0%	0%	0	perangkat daerah	0			Diskominfo	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																				
	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang disusun	100%	50,185,000			100	%	45,000,000	0	%	2,367,500	0%	5%	0%	%	2,367,500	0%	5%	Dinkop UMTK	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tersusunnya Dokumen Rencana Tenaga Kerja					1	dok	45,000,000	0	dok	2,367,500	0%	5%	0	dok	2,367,500			Dinkop UMTK	
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro					20	Org	45,000,000	0	Org	2,367,500	0%	5%	0	Org	2,367,500			Dinkop UMTK	
	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase angkatan kerja yang terlatih	90%	30,174,233	83%	10,450,762,198	90	%	9,914,010,000	0	%	487,342,972	0%	5%	83	%	10,938,105,170	92%	36250%	Dinkop UMTK	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Terlaksananya pelatihan berdasarkan unit kompetensi					90	%	9,879,200,000	0	%	461,499,080	0%	5%	0	%	461,499,080			Dinkop UMTK	
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n					2681	Orang	9,879,200,000	0	Orang	461,499,080	0%	5%	0	Orang	461,499,080			Dinkop UMTK	
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan LPK Swasta					30	LPK	50,000,000	50	LPK	25,843,892	167%	52%	50	LPK	25,843,892			Dinkop UMTK	
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina					25	lembaga	50,000,000	25	lembaga	25,843,892	100%	52%	25	lembaga	25,843,892			Dinkop UMTK	
	2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada perusahaan Kecil	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil					15	Perusahaan	34,810,000	0	Perusahaan	0	0%	0%	0	Perusahaan	0			Dinkop UMTK	
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas					15	Perusahaan	34,810,000	0	Perusahaan	0	0%	0%	0	Perusahaan	0			Dinkop UMTK	
	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase angkatan kerja yang ditempatkan	95%	6,189,006,556	90%	385,279,550	95	%	345,000,000	0	%	4,457,000	0%	1%	90	%	389,736,550	95%	6%	Dinkop UMTK	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Antar Kerja di Daerah					80	%	115,000,000	0	%	2,617,000	0%	2%	0	%	2,617,000			Dinkop UMTK	
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan					50	org	80,000,000	0	org	0	0%	0%	0	org	0			Dinkop UMTK	
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD					20	org	35,000,000	0	org	2,617,000	0%	7%	0	org	2,617,000			Dinkop UMTK	
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					85	%	200,000,000	0	%	1,840,000	0%	1%	0	%	1,840,000			Dinkop UMTK	
	2.07.04.2.03.003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja					2000	org	200,000,000	0	org	1,840,000	0%	1%	0	org	1,840,000			Dinkop UMTK	
	2.07.04.2.04	Perlindungan PMI (pra dan purna perempatan) di daerah Kabupaten/Kota	persentase Perlindungan CPM/PMI di Daerah Kabupaten/Kota					85	%	30,000,000	0	%	0	0%	0%	0	%	0			Dinkop UMTK	
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Perlindungan dan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia(CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya					10	org	30,000,000	0	org	0	0%	0%	0	org	0			Dinkop UMTK	
	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	27%	289,924,090	24%	941,677,105	40	%	1,698,650,000	26	%	156,463,505	65%	9%	50	%	1,098,140,610	185%	379%	Dinkop UMTK	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase Perusahaan yang Melaksanakan Tata Kelola yang Layak					40	%	52,950,000	26	%	45,586,480	65%	86%	26	%	45,586,480			Dinkop UMTK	
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online					50	Perusahaan	52,950,000	50	Perusahaan	45,586,480	100%	86%	50	Perusahaan	45,586,480			Dinkop UMTK	
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pekerja rentan yang difasilitasi jaminan sosial Jumlah Pencegahan Perselisihan yang Dapat Diselesaikan					80	%	1,645,700,000	100	%	141,232,516	125%	9%	100	%	141,232,516			Dinkop UMTK	
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah					1	Perkara	304,500,000	0	Perkara	131,077,516	0%	43%	0	Perkara	131,077,516			Dinkop UMTK	
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina					1	Lembaga	45,000,000	1	Lembaga	8,475,000	100%	19%	1	Lembaga	8,475,000			Dinkop UMTK	
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja					9695	org	1,296,200,000	0	org	1,680,000	0%	0%	0	org	1,680,000			Dinkop UMTK	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7			8			9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								-	0		0			0		0			Dinkop UMTK	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											0									
	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Anggaran	100%	10,228,817,311	100%	5,877,933,914	100	%	8,778,230,464	0	%	1,517,911,936	0%	17%	100	%	7,395,845,850	100%	72%	Dinkop UMTK	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keberhasilan Capaian Sasaran Kinerja					100	%	97,800,000	0	%	159,000,000	0%	163%	0	%	159,000,000			Dinkop UMTK	
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2	dok	6,400,000	1	dok	0	50%	0%	1	dok	0			Dinkop UMTK	
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					3	Lap	91,400,000	5	Lap	159,000,000	167%	174%	5	Lap	159,000,000			Dinkop UMTK	
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					100	%	6,111,872,734	25	%	2,135,683,686	25%	35%	25	%	2,135,683,686			Dinkop UMTK	
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					37	org/bln	6,077,792,734	74	org/bln	2,135,683,686	200%	35%	74	org/bln	2,135,683,686			Dinkop UMTK	
	2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					2	dok	34,080,000	3	dok	0	150%	0%	3	dok	0			Dinkop UMTK	
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Optimalisasi Layanan Kepegawaian					80	%	45,000,000	0	%	0	0%	0%	0	%	0			Dinkop UMTK	
	2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					30	org	45,000,000	0	org	0	0%	0%	0	org	0			Dinkop UMTK	
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah					80	%	670,416,750	0	%	140,730,139	0%	21%	0	%	140,730,139			Dinkop UMTK	
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1	paket	8,806,750	0	paket	0	0%	0%	0	paket	0			Dinkop UMTK	
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1	paket	409,329,500	0	paket	44,800,000	0%	11%	0	paket	44,800,000			Dinkop UMTK	
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1	paket	1,785,000	0	paket	0	0%	0%	0	paket	0			Dinkop UMTK	
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1	paket	22,841,000	1	paket	0	100%	0%	1	paket	0			Dinkop UMTK	
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					3	dok	4,290,000	4	dok	1,860,000	133%	43%	4	dok	1,860,000			Dinkop UMTK	
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12	lap	8,665,000	0	lap	0	0%	0%	0	lap	0			Dinkop UMTK	
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12	lap	214,699,500	9	lap	94,070,139	75%	44%	9	lap	94,070,139			Dinkop UMTK	
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					80	%	798,624,980	0	%	464,676,113	0%	58%	0	%	464,676,113			Dinkop UMTK	
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					2	lap	5,135,000	2	lap	0	100%	0%	2	lap	0			Dinkop UMTK	
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12	lap	157,459,800	9	lap	76,358,075	75%	48%	9	lap	76,358,075			Dinkop UMTK	
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12	lap	636,030,180	9	lap	388,318,038	75%	61%	9	lap	388,318,038			Dinkop UMTK	
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik					80	%	1,054,516,000	0	%	31,175,000	0%	3%	0	%	31,175,000			Dinkop UMTK	
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya					8	unit	52,846,000	4	unit	18,400,000	50%	35%	4	unit	18,400,000			Dinkop UMTK	
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					8	unit	58,690,000	4	unit	3,600,000	50%	6%	4	unit	3,600,000			Dinkop UMTK	
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					30	unit	23,220,000	15	unit	5,850,000	50%	25%	15	unit	5,850,000			Dinkop UMTK	
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					4	unit	899,760,000	0	unit	0	0%	0%	0	unit	0			Dinkop UMTK	
	2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					21	unit	20,000,000	10	unit	3,325,000	48%	17%	10	unit	3,325,000			Dinkop UMTK	
	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang memiliki legalitas	68%	85,493,660	100%	65,476,100	70	%	221,232,700	100	%	61,299,580	143%	28%	200	%	126,775,680	29%	148%	Dinkop UMTK	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi yang Mendapatkan Pembinaan, Pemeriksaan dan Pengawasan					70	%	221,232,700	46	%	61,299,580	66%	28%	46	%	61,299,580			Dinkop UMTK	
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya daerah Kabupaten / kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan					200	unit usaha	221,232,700	100	unit usaha	61,299,580	50%	28%	100	unit usaha	61,299,580			Dinkop UMTK	
	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP koperasi cukup sehat	62%	48,530,225	70%	95,617,350	65	%	300,490,000	70.4	%	2,160,000	108%	1%	140.4	%	97,777,350	226%	201%	Dinkop UMTK	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang Dinilai Kesehatannya					65	%	300,490,000	70.4	%	2,160,000	108%	1%	70.4	%	2,160,000			Dinkop UMTK	
	2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan					100	unit usaha	100,490,000	0	unit usaha	2,160,000	0%	2%	0	unit usaha	2,160,000			Dinkop UMTK	
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian kesehatan koperasi meliputi tata kelola, profil resiko, kinerja keuangan, dan permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan					150	unit usaha	200,000,000	0	unit usaha	0	0%	0%	0	unit usaha	0			Dinkop UMTK	
	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi aktif	82%	15,087,117	43%	20,837,035	82.35	%	355,095,000	43	%	0	52%	0%	86	%	20,837,035	105%	138%	Dinkop UMTK	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase pelatihan perkoperasian					82	%	355,095,000	0	%	0	0%	0%	0	%	0			Dinkop UMTK	
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian					150	org	355,095,000	0	org	0	0%	0%	0	org	0			Dinkop UMTK	
	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi dengan klasifikasi usaha koperasi (KUK) 2	7%	967,587,075	5%	1,161,309,759	85	%	1,228,148,000	3.45	%	716,500,000	4%	58%	8.45	%	1,877,809,759	121%	194%	Dinkop UMTK	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.
				5		6		7			8			9 = 8/7 X 100%		10 = 6 ÷ 8			11 = 10/5 x 100%		12	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		13
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase koperasi dengan klasifikasi berkualitas					85	%	1,228,148,000	36	%	716,500,000	43%	58%	36.26	%	716,500,000			Dinkop UMTK	
	2.17.06.2.01.0007	Fasilitasi akses permodalan koperasi yang keanggotaannya daerah kabupaten / kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya					25	unit usaha	1,228,148,000	5	unit usaha	716,500,000	20%	58%	5	unit usaha	716,500,000			Dinkop UMTK	
	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang terlatih Persentase monitoring evaluasi pendampingan produk usaha mikro yang ditindaklanjuti pelaku usaha Persentase pengembangan usaha mikro	10.6 %	11,052,429,070	880	23,881,518,182	10.6	%	22,114,580,800	0	%	148,363,259	0%	1%	880	%	24,029,881,441	8302%	217%	Dinkop UMTK	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Pengembangan Usaha Mikro persentase usaha mikro yang terlatih Pengakses Dana Modal Berguair (KURNIA) persentase monitoring evaluasi pendampingan produk usaha mikro yang ditindaklanjuti pelaku usaha					150	UM	22,114,580,800	0	UM	148,363,259	0%	1%	0	UM	148,363,259			Dinkop UMTK	
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan					100	unit usaha	100,000,000	50	unit usaha	33,689,668	50%	34%	50	unit usaha	33,689,668			Dinkop UMTK	
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro					500	unit usaha	21,277,580,800	331	unit usaha	53,966,669	66%	0%	331	unit usaha	53,966,669			Dinkop UMTK	
	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro					300	org	317,000,000	150	org	60,706,922	50%	19%	150	org	60,706,922			Dinkop UMTK	
	2.17.07.2.01.06	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					150	org	420,000,000	0	org	0	0%	0%	0	org	0			Dinkop UMTK	
	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UM yang Terfasilitasi Pengembangan Produksinya	515	100,580,375	695	367,102,588	10	%	447,730,000	0	%	0	0%	0%	695	%	367,102,588	135%	365%	Dinkop UMTK	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Usaha Mikro dalam Pengembangan Produksi					10	%	447,730,000	0	%	0	0%	0%	0	%	0			Dinkop UMTK	
	2.17.08.2.01.01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi					30	unit usaha	447,730,000	7	unit usaha	0	23%	0%	7	unit usaha	0			Dinkop UMTK	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																				
	2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100%	6,167,084,075	100%	7,215,522,638	100%		8,322,324,367	0%		3,034,732,284	0%	36%	100%		10,250,254,922	100%	166%	DPMPTSP	
			Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	94%				100%			0%		0	0%	0%	0	0%	0	0%	0%	DPMPTSP	
			Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	94%				93%			0%		0	0%	0%	0	0%	0	0%	0%	DPMPTSP	
			Persentase cakupan pelayanan umum	94%				95%			0%		0	0%	0%	0	0%	0	0%	0%	DPMPTSP	
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	94%				95%			0%		0	0%	0%	0	0%	0	0%	0%	DPMPTSP	
	2 18 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah					5	dokumen	15,228,000	2	dokumen	1,715,000	40%	11%	2	dokumen	1,715,000			DPMPTSP	
	2 18 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5	dokumen	2,745,000	2	dokumen	0	40%	0%	2	dokumen	0			DPMPTSP	
	2 18 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					2	laporan	7,515,000	2	laporan	1,050,000	100%	14%	2	laporan	1,050,000			DPMPTSP	
	2 18 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4	laporan	4,968,000	2	laporan	665,000	50%	13%	2	laporan	665,000			DPMPTSP	
	2 18 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					31	Orang/bulan	5,395,891,086	62	Orang/bulan	2,109,325,869	200%	39%	62	Orang/bulan	2,109,325,869			DPMPTSP	
	2 18 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					31	Orang/bulan	5,345,796,086	62	Orang/bulan	2,093,085,869	200%	39%	62	Orang/bulan	2,093,085,869			DPMPTSP	
	2 18 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					125	dokumen	50,095,000	41	dokumen	16,240,000	33%	32%	41	dokumen	16,240,000			DPMPTSP	
	2 18 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					3	Kegiatan	28,500,001	0	Kegiatan	0	0%	0%	0	Kegiatan	0			DPMPTSP	
	2 18 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					1	paket	1,050,000	0	paket	0	0%	0%	0	paket	0			DPMPTSP	
	2 18 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					60	orang	2,400,001	0	orang	0	0%	0%	0	orang	0			DPMPTSP	
	2 18 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					57	orang	25,050,000	0	orang	0	0%	0%	0	orang	0			DPMPTSP	
	2 18 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah					12	kali	21,945,880	6	kali	193,839,072	50%	883%	6	kali	193,839,072			DPMPTSP	
	2 18 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1	paket	2,873,000	1	paket	1,350,000	100%	47%	1	paket	1,350,000				
	2 18 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4	paket	240,750,000	2	paket	36,828,274	50%	15%	2	paket	36,828,274			DPMPTSP	
	2 18 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1	paket	30,000,000	1	paket	14,046,108	100%	47%	1	paket	14,046,108			DPMPTSP	
	2 18 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1	paket	70,000,000	1	paket	34,449,750	100%	49%	1	paket	34,449,750			DPMPTSP	
	2 18 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					5	dokumen	11,562,880	2	dokumen	3,100,000	40%	27%	2	dokumen	3,100,000			DPMPTSP	
	2 18 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					60	laporan	166,760,000	33	laporan	104,064,940	55%	62%	33	laporan	104,064,940			DPMPTSP	
	2 18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					12	kali	2,197,236,900	6	kali	706,013,593	50%	32%	6	kali	706,013,593			DPMPTSP	
	2 18 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					50	laporan	15,750,000	25	laporan	3,493,000	50%	22%	25	laporan	3,493,000			DPMPTSP	
	2 18 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					24	laporan	548,065,700	12	laporan	157,525,177	50%	29%	12	laporan	157,525,177			DPMPTSP	
	2 18 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					16	laporan	1,633,421,200	8	laporan	544,995,416	50%	33%	8	laporan	544,995,416			DPMPTSP	
	2 18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Sarana prasarana dan peralatan dalam kondisi baik					12	kali	163,522,500	6	kali	23,838,750	50%	15%	6	kali	23,838,750			DPMPTSP	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)				TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.
				5		6		7			8				9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4												9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
	2 18 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					18	unit	104,417,500	8	unit	19,643,750	44%	19%	8	unit	19,643,750				DPMPTSP	
	2 18 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					12	unit	18,064,000	0	unit	0	0%	0%	0	unit	0				DPMPTSP	
	2 18 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2	unit	41,041,000	1	unit	4,195,000	50%	10%	1	unit	4,195,000				DPMPTSP	
	2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) baru	720	111,129,689	23906	69,415,080	3000	NIB	47,042,692	4166	NIB	20,172,000	139%	43%	28072	NIB	89,587,080	3899%	81%		DPMPTSP	
	2 18 02 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tingkat Pemenuhan Peta Potensi Investasi					95%		47,042,692	0		20,172,000	0%	43%	0		20,172,000				DPMPTSP	
	2 18 02 2.02 0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota					1	dokumen	23,521,346	0	dokumen	2,190,000	0%	9%	0	dokumen	2,190,000				DPMPTSP	
	2 18 02 2.02 0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota					1	dokumen	23,521,346	0	dokumen	17,982,000	0%	76%	0	dokumen	17,982,000				DPMPTSP	
	2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) baru			23906	266,275,107	3000	NIB	171,128,076	4166	NIB	83,063,000	139%	49%	28072	NIB	349,338,107				DPMPTSP	
	2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal					95%		171,128,076	0		83,063,000	0%	49%	0		83,063,000				DPMPTSP	
	2 18 03 2.01 0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota					1	dokumen	159,478,076	1	dokumen	73,073,000	100%	46%	1	dokumen	73,073,000				DPMPTSP	
	2 18 03 2.01 0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota					1	dokumen	11,650,000	1	dokumen	9,990,000	100%	86%	1	dokumen	9,990,000				DPMPTSP	
	2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penerbitan izin usaha dan izin teknis yang sesuai dengan SOP	720	125,155,175	95%	305,862,196	95%		418,500,000	0		50,878,000	0%	12%	95%		356,740,196	0%	285%		DPMPTSP	
	2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen izin yang diterbitkan					4200	pelaku usaha	418,500,000	8245	pelaku usaha	64,558,600	196%	15%	8245	pelaku usaha	64,558,600				DPMPTSP	
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik					56	pelaku usaha		44	pelaku usaha	0	79%		44	pelaku usaha	0				DPMPTSP	
	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					4200	pelaku usaha	403,500,000	8245	pelaku usaha	50,878,000	196%	13%	8245	pelaku usaha	50,878,000				DPMPTSP	
	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					56	pelaku usaha	15,000,000	44	pelaku usaha	0	79%	0%	44	pelaku usaha	0				DPMPTSP	
	2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Tingkat ketataan investor terhadap ketentuan penanaman modal	96%	99,474,288	70%	362,887,428	95%		783,903,850	0		211,764,456	0%	27%	0.7		574,651,884	73%	578%		DPMPTSP	
	2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang patuh					80%		783,903,850	0		268,281,256	0%	34%	0		268,281,256				DPMPTSP	
			Persentase profile usaha yang telah tervalidasi dengan baik					80%			0		0	0%		0		0				DPMPTSP	
	2 18 05 2.01 0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya					11	Kegiatan Usaha	77,286,850	0	Kegiatan Usaha	5,416,800	0%	7%	0	Kegiatan Usaha	5,416,800				DPMPTSP	
	2 18 05 2.01 0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko					312	pelaku usaha	599,987,000	0	pelaku usaha	193,716,656	0%	32%	0	pelaku usaha	193,716,656				DPMPTSP	
	2 18 05 2.01 0006	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					40	Kegiatan Usaha	106,630,000	0	Kegiatan Usaha	12,631,000	0%	12%	0	Kegiatan Usaha	12,631,000				DPMPTSP	
	2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan pelayanan izin yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Penanaman Modal	96%	182,051,206	98%	429,124,680	96%		220,000,000	0		90,610,000	0%	41%	98%		519,734,680	102%	285%		DPMPTSP	
	2 18 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Realisasi Perizinan					12	bulan	220,000,000	6	bulan	90,610,000	50%	41%	6	bulan	90,610,000				DPMPTSP	
			Laporan Realisasi per triwulan					4	kali		2	kali	0	50%		2	kali	0				DPMPTSP	
	2 18 06 2.01 0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan					12	dokumen	220,000,000	6	dokumen	90,610,000	50%	41%	6	dokumen	90,610,000				DPMPTSP	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																					
	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Prestasi Pemuda	16	2,267,761,286	17		14	Pemuda	2,167,326,620	5	Pemuda	754,322,500	36%	35%	22	Pemuda	754,322,500	138%	33%		Disbudparpora	
			Persentase Pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	5%				5	%		20	%	0	400%		20	%	0	400%			Disbudparpora	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota								667,326,620	0		4,322,500	1%	0		4,322,500				Disbudparpora		
	2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya					400	Orang	405,200,000	20	Orang	4,322,500	5%	1%	20	Orang	4,322,500				Disbudparpora	
	2.19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan					14	Orang	25,000,000	5	Orang	0	36%	0%	5	Orang	0				Disbudparpora	
	2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan					500	Orang	237,126,620	0	Orang	0	0%	0%	0	Orang	0				Disbudparpora	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.			
				5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%						
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13			
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,500,000,000	0	750,000,000	50%	50%	0	750,000,000			Disbudparpora				
	2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan					2	Dokumen	1,500,000,000	1	Dokumen	750,000,000	50%	50%	1	Dokumen	750,000,000	Disbudparpora			
	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAAGAN	Jumlah atlet berprestasi	48	11,883,053,941		18,096,621,484	20	Atlet	9,830,000,000	0	Atlet	4,585,514,722	0%	46%	0	Atlet	22,652,136,206	0%	191%	Disbudparpora	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							100,000,000	0	5,514,722	6%	0	5,514,722				Disbudparpora				
	2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan					1	Unit	100,000,000	1	Unit	5,514,722	100%	6%	1	Unit	5,514,722		Disbudparpora		
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							425,000,000	0	0	0%	0	0	0			Disbudparpora				
	2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota					3	Dokumen	425,000,000	0	Dokumen	0	0%	0%	0	Dokumen	0		Disbudparpora		
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi							900,000,000	0	0	0%	0	0	0			Disbudparpora				
	2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan					150	Orang	650,000,000	0	Orang	0	0%	0%	0	Orang	0		Disbudparpora		
	2.19.03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan					50	Orang	250,000,000	0	Orang	0	0%	0%	0	Orang	0		Disbudparpora		
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga							4,500,000,000	0	4,350,000,000	97%	0	4,350,000,000				Disbudparpora				
	2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan					3	Dokumen	4,500,000,000	3	Dokumen	4,350,000,000	100%	97%	3	Dokumen	4,350,000,000		Disbudparpora		
	2.19.03.2.03.04	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi							3,905,000,000	0	200,000,000	5%	0	200,000,000				Disbudparpora				
	2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi					29	Dokumen	3,805,000,000	2	Dokumen	200,000,000	7%	5%	2	Dokumen	200,000,000		Disbudparpora		
	2.19.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi					3	Laporan	100,000,000	0	Laporan	0	0%	0%	0	Laporan	0		Disbudparpora		
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								0	0		0		0		0		Disbudparpora			
	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	100%	13,342,317,414	100%	8,306,260,259	100	%	9,822,043,463	19	%	3,363,606,256	19%	34%	20	%	11,669,866,515	20%	87%	Disbudparpora	
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							7,205,503,463	0	2,482,633,015	34%	0	2,482,633,015				Disbudparpora				
	2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					45	Orang	7,120,183,463	80	Orang	2,453,043,015	178%	34%	80	Orang	2,453,043,015		Disbudparpora		
	2.22.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12	Dokumen	85,320,000	6	Dokumen	29,590,000	50%	35%	6	Dokumen	29,590,000		Disbudparpora		
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							281,992,110	0	70,681,198	25%	0	70,681,198				Disbudparpora				
	2.22.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					12	Paket	9,998,300	5	Paket	5,353,641	42%	54%	5	Paket	5,353,641		Disbudparpora		
	2.22.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12	Paket	31,197,700	0	Paket	0	0%	0%	0	Paket	0		Disbudparpora		
	2.22.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					12	Paket	19,999,500	7	Paket	11,562,648	58%	58%	7	Paket	11,562,648		Disbudparpora		
	2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					12	Paket	55,764,610	7	Paket	23,079,700	58%	41%	7	Paket	23,079,700		Disbudparpora		
	2.22.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12	Dokumen	5,040,000	6	Dokumen	1,716,000	50%	34%	6	Dokumen	1,716,000		Disbudparpora		
	2.22.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					36	Laporan	39,992,000	8	Laporan	4,681,050	22%	12%	8	Laporan	4,681,050		Disbudparpora		
	2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					36	Laporan	120,000,000	10	Laporan	24,288,159	28%	20%	10	Laporan	24,288,159		Disbudparpora		
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							2,156,688,070	0	795,821,219	37%	0	795,821,219				Disbudparpora				
	2.22.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					180	Laporan	10,500,000	32	Laporan	4,725,000	18%	45%	32	Laporan	4,725,000		Disbudparpora		
	2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12	Laporan	605,999,350	6	Laporan	188,705,291	50%	31%	6	Laporan	188,705,291		Disbudparpora		
	2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12	Laporan	1,540,188,720	6	Laporan	602,390,928	50%	39%	6	Laporan	602,390,928		Disbudparpora		
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							177,859,820	0	14,470,824	8%	0	14,470,824				Disbudparpora				
	2.22.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					6	Unit	74,500,000	3	Unit	10,540,980	50%	14%	3	Unit	10,540,980		Disbudparpora		
	2.22.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					32	Unit	17,159,820	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0		Disbudparpora		
	2.22.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1	Unit	75,000,000	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0		Disbudparpora		
	2.22.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1	Unit	11,200,000	1	Unit	3,929,844	100%	35%	1	Unit	3,929,844		Disbudparpora		
	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Budaya yang dipromosikan	90%	903,617,781	77%	3,832,367,391	90	%	2,702,671,560	50	%	36,555,729	56%	1%	50.77	%	3,868,923,120	56%	428%	Disbudparpora	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota							2,468,797,000	0	14,055,729	1%	0	14,055,729				Disbudparpora				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.		
				5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
	2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan					4	Objek	2,468,797,000	2	Objek	14,055,729	50%	1%	2	Objek	14,055,729	Disbudparpora		
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								233,874,560	0		22,500,000		10%	0		22,500,000	Disbudparpora		
	2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan					5	Objek	233,874,560	3	Objek	22,500,000	60%	10%	3	Objek	22,500,000	Disbudparpora		
	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	96%	15,087,117	70%	392,540,685	96	%	900,000,000	23	%	123,629,597	24%	14%	23.7	%	516,170,282	25%	3421%	Disbudparpora
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota								900,000,000	0		123,629,597		14%	0		123,629,597		Disbudparpora	
	2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu					365	Unit	285,000,000	1	Unit	11,397,147	0%	4%	1	Unit	11,397,147		Disbudparpora	
	2.22.06.2.01.003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum					3	Unit	410,000,000	2	Unit	112,232,450	67%	27%	2	Unit	112,232,450		Disbudparpora	
	2.22.06.2.01.004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara					7	Unit	205,000,000	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0		Disbudparpora	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								0			0			0		0		Disbudparpora	
	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase potensi objek wisata yang berfungsi dengan baik	90%	30,174,233	90%	427,691,015	90	%	450,000,000	47	%	41,247,033	52%	9%	47.9	%	468,938,048	53%	1554%	Disbudparpora
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								450,000,000	0		41,247,033		9%	0		41,247,033		Disbudparpora	
	3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)					1	Lokasi	150,000,000	1	Lokasi	6,496,036	100%	4%	1	Lokasi	6,496,036		Disbudparpora	
	3.26.02.2.03.04	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	Unit	300,000,000	2	Unit	34,750,997	40%	12%	2	Unit	34,750,997		Disbudparpora	
	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase potensi wisata yang dipromosikan	94%	277,602,945	93%	388,644,439	94	%	550,000,000	24	%	13,687,400	26%	2%	24.93	%	402,331,839	27%	145%	Disbudparpora
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								550,000,000	0		13,687,400		2%	0		13,687,400		Disbudparpora	
	3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri					5	Kegiatan	550,000,000	1	Kegiatan	13,687,400	20%	2%	1	Kegiatan	13,687,400		Disbudparpora	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																			
	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Cakupan pelayanan perpustakaan	69%	454,099,577	6	237,047,799	69	%	316,328,750	51.75	%	87,075,000	75%	28%	57.75	%	324,122,799	84%	71%	Disarpus
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perpustakaan					86	%	157,578,750	64.5	%	0	75%	0%	64.5	%	0		Disarpus	
	2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)					1	Layanan	40,000,000	2	Layanan	0	200%	0%	2	Layanan	0		Disarpus	
	2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya					1	Perpustakaan	50,000,000	2	Perpustakaan	0	200%	0%	2	Perpustakaan	0		Disarpus	
	2.23.02.2.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan					5	Eksemplar	25,680,000	4	Eksemplar	0	80%	0%	4	Eksemplar	0		Disarpus	
	2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan					60	Eksemplar	41,898,750	0	Eksemplar	0	0%	0%	0	Eksemplar	0		Disarpus	
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pembudayaan Berbasis Literasi					1	%	158,750,000	21.5	%	87,075,000	2500%	55%	21.5	%	87,075,000		Disarpus	
	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan					1	Perpustakaan	158,750,000	2	Perpustakaan	87,075,000	200%	55%	2	Perpustakaan	87,075,000		Disarpus	
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																			
	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki SDM Pengelola Arsip yang Berkompeten	69%	217,799,948	27	101,908,715	68	%	92,877,500	49	%	64,153,990	72%	69%	76	%	166,062,705	110%	76%	Disarpus
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Arsip					86	%	30,000,000	0	%	7,475,000	0%	25%	0	%	7,475,000		Disarpus	
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan					12	Berkas	30,000,000	9	Berkas	7,475,000	75%	25%	9	Berkas	7,475,000		Disarpus	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp		K	Rp	K	Rp	K		Rp		K		
1	2	3	4	5		6		7			8			9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengelolaan arsip statis di depo arsip					97	%	39,300,000	48.50	%	33,886,495	50%	86%	49	%	33,886,495			Disarpus	
	2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis					2	Arsip	39,300,000	5	Arsip	56,678,990	250%	144%	5	Arsip	56,678,990			Disarpus	
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengelolaan arsip di OPD					90	%	23,577,500	0	%	0	0%	0%	0	%	0			Disarpus	
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota					1	Laporan	23,577,500	0	Laporan	0	0%	0%	0	Laporan	0			Disarpus	
	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Presentase arsip yang diselamatkan	80%	77,056,341	3	21,463,360	60	%	21,546,000	50	%	13,837,898	83%	64%	53	%	35,301,258	66%	46%	Disarpus	
	2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Meningkatnya pendataan dan penataan arsip OPD					94	%	21,546,000	99	%	13,837,898	105%	64%	99	%	13,837,898			Disarpus	
	2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota					1	Daftar	21,546,000	1	Daftar	13,837,898	100%	64%	1	Daftar	13,837,898			Disarpus	
	2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presetase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	94%	6,204,745,400	4	5,066,773,483	92	%	5,625,837,650	46	%	3,174,921,196	50%	56%	50	%	8,241,694,679	53%	133%	Disarpus	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tingkat layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah					92	%	5,105,419,400	48	%	2,938,514,275	52%	58%	48	%	2,938,514,275			Disarpus	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					32	Orang/bulan	5,052,979,400	64	Orang/bulan	2,925,404,275	200%	58%	64	Orang/bulan	2,925,404,275			Disarpus	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12	dokumen	52,440,000	6	dokumen	13,110,000	50%	25%	6	dokumen	13,110,000			Disarpus	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Keselarasan dokumen perencanaan peanggaran dan evaluasi					4	dokumen	13,000,000	4	dokumen	0	100%	0%	4	dokumen	0			Disarpus	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4	dokumen	6,500,000	4	dokumen	0	100%	0%	4	dokumen	0			Disarpus	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 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	6,500,000	8	laporan	0	200%	0%	8	laporan	0			Disarpus	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat layanan adminitrasi umum perangkat daerah					92	%	120,959,850	23	%	43,193,037	25%	36%	23	%	43,193,037			Disarpus	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4	paket	20,660,050	0	paket	3,819,177	0%	18%	0	paket	3,819,177			Disarpus	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12	dokumen	30,000,000	9	dokumen	10,617,000	75%	35%	9	dokumen	10,617,000			Disarpus	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					47	Laporan	54,299,800	16	Laporan	28,756,860	34%	53%	16	Laporan	28,756,860			Disarpus	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1	dokumen	16,000,000	0	dokumen	0	0%	0%	0	dokumen	0			Disarpus	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 X 100%	K	Rp	K	Rp	11 = 10/5 x 100%	K			Rp
1	2	3	4	5		6		7			8			9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase cakupan layanan administrasi umum					92	%	343,679,000	23	%	184,751,884	25%	54%	23	%	184,751,884			Disarpus		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12	Laporan	2,750,000	6	Laporan	2,000,000	50%	73%	6	Laporan	2,000,000			Disarpus		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12	Laporan	177,400,000	6	Laporan	94,455,445	50%	53%	6	Laporan	94,455,445			Disarpus		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12	Laporan	163,529,000	6	Laporan	88,296,439	50%	54%	6	Laporan	88,296,439			Disarpus		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presetase sarana dan prasarana dalam kondisi baik					92	%	42,779,400	23	%	8,462,000	25%	20%	23	%	8,462,000			Disarpus		
		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	36,654,400	8	Unit	8,462,000	57%	23%	8	Unit	8,462,000			Disarpus		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					35	Unit	6,125,000	10	Unit	0	29%	0%	10	Unit	0			Disarpus		
	3.30	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN								15,981,298,100			4,550,243,949										
	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pertumbuhan sarana distribusi perdagangan	31%		25,145,194	39%	147,736,359	31	%	250,000,000	32.5714	%	19,134,400	105%	8%	32.96	%	166,870,759	106%	664%	Disperdagin	
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pembinaan terhadap pelaku usaha					12	Kali	250,000,000	9	Kali	19,134,400	75%	8%	9	Kali	19,134,400			Disperdagin		
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan					3	Dokumen	250,000,000	2	Dokumen	19,134,400	67%	8%	2	Dokumen	19,134,400			Disperdagin		
	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	9%		221,277,508	4%	219,893,556	9	%	405,000,000	8.47	%	146,731,700	94%	36%	8.5119	%	366,625,256	95%	166%	Disperdagin	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan dan pengendalian Bapokting					12	Kali	365,000,000	6	Kali	146,731,700	50%	40%	6	Kali	146,731,700			Disperdagin		
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota					12	Laporan	50,000,000	6	Laporan	13,936,540	50%	28%	6	Laporan	13,936,540			Disperdagin		
	3.30.04.2.02.0003	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					10	Laporan	315,000,000	10	Laporan	132,795,160	100%	42%	10	Laporan	132,795,160			Disperdagin		
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi					12	Kali	40,000,000	6	Kali	0	50%	0%	6	Kali	0			Disperdagin		
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi dengan realisasi minimal 90%					12	Laporan	40,000,000	6	Laporan	0	50%	0%	6	Laporan	0			Disperdagin		
	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir	24%		286,142,252	21%	543,136,764	24	%	635,000,000	43.7391	%	236,942,697	182%	37%	43.951	%	780,079,461	183%	273%	Disperdagin	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi produk unggulan					4	Kali	635,000,000	2	Kali	236,942,697	50%	37%	2	Kali	236,942,697			Disperdagin		
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang					30	Pelaku Usaha	550,000,000	29	Pelaku Usaha	231,674,697	97%	42%	29	Pelaku Usaha	231,674,697			Disperdagin		
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi					30	Produk	85,000,000	21	Produk	5,268,000	70%	6%	21	Produk	5,268,000			Disperdagin		
	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	89%		861,880,420	69%	288,242,528	89	%	415,000,000	0	%	98,063,449	0%	24%	0.69	%	386,305,977	78%	45%	Disperdagin	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase pelayanan tera dan tera ulang					88	%	415,000,000	200	%	98,063,449	227%	24%	200	%	98,063,449			Disperdagin		
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan ditera ulang					9225	Unit	325,000,000	1264	Unit	83,567,269	14%	26%	1264	Unit	83,567,269			Disperdagin		
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha di bidang metrologi legal yang dibina					180	Orang	90,000,000	100	Orang	14,496,180	56%	16%	100	Orang	14,496,180			Disperdagin		
	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah pelaku usaha yang omsetnya naik	900		80,977,584	933	618,807,373	1100	Orang	415,000,000	1121	Orang	15,421,950	102%	4%	2054	Orang	634,229,323	228%	783%	Disperdagin	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah promosi pemasaran dan pemasaran Produk Dalam Negeri					4	Kali	415,000,000	3	Kali	15,421,950	75%	4%	3	Kali	15,421,950			Disperdagin		
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di tingkat Kabupaten/Kota					600	UMKM	325,000,000	527	UMKM	11,461,950	88%	4%	527	UMKM	11,461,950			Disperdagin		
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran Produk Dalam Negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi					4	UMKM	90,000,000	25	UMKM	3,960,000	625%	4%	25	UMKM	3,960,000			Disperdagin		
	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keseluruhan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100%		7,960,160,325	100%	6,005,017,213	100	%	7,733,154,068	83.33	%	2,742,013,506	83%	35%	84.33	%	8,747,030,719	84%	110%	Disperdagin	
			Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	94%				98	%		50.00	%	0	51%	50.00	%	0	53%			Disperdagin		
			Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	94%				98	%		83.33	%	0	85%	83.33	%	0	89%			Disperdagin		
			Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	94%				98	%		37.50	%	0	38%	37.50	%	0	40%			Disperdagin		
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	94%				98	%		67.3333	%	0	69%	67.333	%	0	72%			Disperdagin		
			Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	94%				98	%		50	%	0	51%	50	%	0	53%			Disperdagin		
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja dan RB					12	Dokumen	15,000,000	14	Dokumen	0	117%	0%	14	Dokumen	0			Disperdagin		
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah					4	Dokumen	7,500,000	3	Dokumen	0	75%	0%	3	Dokumen	0			Disperdagin		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.			
				5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12				
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		13			
	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah					8	Laporan		7,500,000	11	Laporan	0	138%	0%	11	Laporan	0	Disperdagin		
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan					12	Bulan		5,868,444,268	6	Bulan	1,970,127,143	50%	34%	6	Bulan	1,970,127,143	Disperdagin		
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN					39	Orang		5,799,204,268	39	Orang	1,961,607,143	100%	34%	39	Orang	1,961,607,143	Disperdagin		
	3.30.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD					39	Dokumen		69,240,000	50	Dokumen	8,520,000	128%	12%	50	Dokumen	8,520,000	Disperdagin		
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah peningkatan kapasitas ASN					12	Kali		230,000,000	3	Kali	143,534,700	25%	62%	3	Kali	143,534,700	Disperdagin		
	3.30.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan					5	Orang		20,000,000	6	Orang	1,635,400	120%	8%	6	Orang	1,635,400	Disperdagin		
	3.30.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan					60	Orang		60,000,000	0	Orang	0	0%	0%	0	Orang	0	Disperdagin		
	3.30.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Peraturan Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan					30	Orang		150,000,000	60	Orang	141,899,300	200%	95%	60	Orang	141,899,300	Disperdagin		
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum					100	%		294,159,800	50	%	65,481,576	50%	22%	50	%	65,481,576	Disperdagin		
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan					2	Paket		10,000,000	1	Paket	5,580,200	50%	56%	1	Paket	5,580,200	Disperdagin		
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan					3	Paket		30,000,000	2	Paket	5,090,571	67%	17%	2	Paket	5,090,571	Disperdagin		
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan					4	Paket		30,000,000	2	Paket	3,507,738	50%	12%	2	Paket	3,507,738	Disperdagin		
	3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan					2	Dokumen		4,159,800	2	Dokumen	537,000	100%	13%	2	Dokumen	537,000	Disperdagin		
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD					48	Laporan		170,000,000	20	Laporan	50,766,067	42%	30%	20	Laporan	50,766,067	Disperdagin		
	3.30.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD					4	Dokumen		50,000,000	0	Dokumen	0	0%	0%	0	Dokumen	0	Disperdagin		
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD					6	Paket		118,050,000	6	Paket	91,800,000	100%	78%	6	Paket	91,800,000	Disperdagin		
	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan					5	Unit		63,800,000	3	Unit	44,000,000	60%	69%	3	Unit	44,000,000	Disperdagin		
	3.30.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan					25	Unit		54,250,000	23	Unit	47,800,000	92%	88%	23	Unit	47,800,000	Disperdagin		
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah					100	%		1,009,500,000	50	%	454,666,977	50%	45%	50	%	454,666,977	Disperdagin		
	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat					40	Laporan		8,500,000	33	Laporan	500,000	83%	6%	33	Laporan	500,000	Disperdagin		
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan					12	Laporan		110,000,000	6	Laporan	30,656,005	50%	28%	6	Laporan	30,656,005	Disperdagin		
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan					4	Laporan		891,000,000	2	Laporan	423,510,972	50%	48%	2	Laporan	423,510,972	Disperdagin		
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMD					100	%		198,000,000	50	%	16,403,110	50%	8%	50	%	16,403,110	Disperdagin		
	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya					19	Kendaraan		100,000,000	8	Kendaraan	10,846,810	42%	11%	8	Kendaraan	10,846,810	Disperdagin		
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara					40	Unit		13,000,000	17	Unit	0	43%	0%	17	Unit	0	Disperdagin		
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					1	Unit		75,000,000	1	Unit	5,556,300	100%	7%	1	Unit	5,556,300	Disperdagin		
	3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					13	Unit		10,000,000	20	Unit	0	154%	0%	20	Unit	0	Disperdagin		
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							14,106,298,100		3,691,651,444											
	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang memenuhi standar	30%	5,456,507,052	44%	28,279,698,430	30	%		16,608,208,400	53.9362	%	514,596,065	180%	3%	54.374	%	28,794,294,495	181%	528%	Disperdagin
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan dan pemberdayaan IKM					12	Kali		16,608,208,400	6	Kali	514,596,065	50%	3%	6	Kali	514,596,065	Disperdagin		
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri					2	Dokumen		100,000,000	0	Dokumen	0	0%	0%	0	Dokumen	0	Disperdagin		
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri					2	Dokumen		580,000,000	1	Dokumen	121,143,066	50%	21%	1	Dokumen	121,143,066	Disperdagin		
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat					2	Dokumen		15,928,208,400	1	Dokumen	393,452,999	50%	2%	1	Dokumen	393,452,999	Disperdagin		
	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase pemantauan dan pengawasan izin sektor industri	90%	25,145,194	84%	0	90	%		20,000,000	101.73	%	0	113%	0%	102.57	%	0	114%	0%	Disperdagin
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemantauan dan pengawasan ijin sektor industri					12	Kali		20,000,000	6	Kali	0	50%	0%	6	Kali	0	Disperdagin		
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan terhadap perizinan berusaha industri dengan skala usaha industri kecil dan industri menengah yang berlokasi di satu Kab/Kota sepanjang merupakan penanaman modal dalam negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat					1	Dokumen		20,000,000	0	Dokumen	0	0%	0%	0	Dokumen	0	Disperdagin		
	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data IKM yang masuk dalam SIINas	11%	1,081,243,152	5%	1,142,630,714	11	%		1,650,000,000	5.35	%	226,819,300	49%	14%	5.40	%	1,369,450,014	49%	127%	Disperdagin
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sistem industri yang up to date					1	Jenis		1,650,000,000	0	Jenis	226,819,300	0%	14%	0	Jenis	226,819,300	Disperdagin		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.		
				5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12			
1	2	3	4	K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp			
	3.31.04.2.01.0001	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)					2	Dokumen	150,000,000	0	Dokumen	0	0%	0%	0	Dokumen	0	Disperdagin		
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah dokumen hasil diseminasi dan publikasi data informasi dan analisis industri Kabupaten/Kota melalui SIINas					2	Dokumen	1,500,000,000	1	Dokumen	226,819,300	50%	15%	1	Dokumen	226,819,300	Disperdagin		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																			
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH																			
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		94%	46,028,444,493	0%	0			60,694,000	0		8,777,925		14%	0		8,777,925	0%	0%	Bag. Pemerintahan
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Kerumahtangaan Sekretariat Daerah					92	%	59,274,000	14.81	%	8,777,925	16%	15%	14.81	%	8,777,925		Bag. Pemerintahan	
	4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan umum Perkantoran					3	Laporan	59,274,000	2	Laporan	8,777,925	67%	15%	2	Laporan	8,777,925		Bag. Pemerintahan	
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Kerumahtangaan Sekretariat Daerah					92	%	1,420,000	0	%	0	0%	0%	0	%	0		Bag. Pemerintahan	
	4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas					4	Unit	1,420,000	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0		Bag. Pemerintahan	
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		94%	19,334,085,948	0%	0			1,051,903,300	0		328,843,916		31%	0		328,843,916	0%	2%	Bag. Pemerintahan
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Skor EKPPD					3.54		376,029,500	0		76,813,286	0%	20%	0		76,813,286		Bag. Pemerintahan	
	4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan					3	Dokumen	150,033,200	3	Dokumen	52,517,900	100%	35%	3	Dokumen	52,517,900		Bag. Pemerintahan	
	4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Penelaahan nama-nama unsur rupabumi, Perapatan pilar batas antar kelurahan					2	Dokumen	200,996,300	0	Dokumen	24,295,386	0%	12%	0	Dokumen	24,295,386		Bag. Pemerintahan	
	4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah					1	Dokumen	25,000,000	0	Dokumen	0	0%	0%	0	Dokumen	0		Bag. Pemerintahan	
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase kesepakatan kerja sama yang ditindaklanjuti					85	%	675,873,800	40	%	252,030,630	47%	37%	40	%	252,030,630		Bag. Pemerintahan	
	4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase kesepakatan kerja sama yang ditindaklanjuti					25	Dokumen	675,873,800	5	Dokumen	252,030,630	20%	37%	5	Dokumen	252,030,630		Bag. Pemerintahan	
	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		94%		0%	0			85,079,400	0		12,425,985		15%	0		12,425,985	0%		Bag. Pemerintahan
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan					92	%	44,760,000	27.76	%	12,425,985	30%	28%	27.76	%	12,425,985		Bag. Pemerintahan	
	2.13.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan					20	Dokumen	44,760,000	5	Dokumen	12,425,985	25%	28%	5	Dokumen	12,425,985		Bag. Pemerintahan	
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian					92	%	40,319,400	2.45	%	987,362	3%	2%	2.45	%	987,362		Bag. Pemerintahan	
	2.13.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian					85	Orang	40,319,400	0	Orang	987,362	0%	2%	0	Orang	987,362		Bag. Pemerintahan	
	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kelurahan Berdaya	85%	258,235,814	0%	0			313,480,900	0		33,787,102		11%	0		33,787,102	0%	13%	Bag. Pemerintahan
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kelurahan Berdaya					83	%	313,480,900	0	%	33,787,102	0%	11%	0	%	33,787,102		Bag. Pemerintahan	
	2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					2	Laporan	21,988,400	2	Laporan	16,800,000	100%	76%	2	Laporan	16,800,000		Bag. Pemerintahan	
	2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun					46	Dokumen	291,492,500	0	Dokumen	16,987,102	0%	6%	0	Dokumen	16,987,102		Bag. Pemerintahan	
	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		85%	133,024,414	95%	0			160,000,000	0		0		0%	95%		0	112%	0%	Bag. Pemerintahan
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan Berdaya					83	%	160,000,000	0	%	0	0%	0%	0	%	0			Bag. Pemerintahan
	2.13.05.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan SRT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya					276	Lembaga	160,000,000	0	Lembaga	0	0%	0%	0	Lembaga	0			Bag. Pemerintahan
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		99%	3,765,338,045	0%	0			4,314,378,600	0		110,424,600		3%	0		110,424,600	0%	3%	Bag. Pemerintahan
	7.01.03.2.02	Kegiatan pemberdayaan kelurahan	Persentase Realisasi 6 bidang Pemberdayaan Masyarakat					97	%	4,314,378,600	39	%	110,424,600	40%	3%	39	%	110,424,600			Bag. Pemerintahan
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					381	Lembaga Kemasyarakatan	175,355,200	0	Lembaga Kemasyarakatan	0	0%	0%	0	Lembaga Kemasyarakatan	0			Bag. Pemerintahan
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					105	Pokmas / Orma	4,139,023,400	0	Pokmas / Orma	110,424,600	0%	3%	0	Pokmas / Orma	110,424,600			Bag. Pemerintahan
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase layanan pengelolaan keuangan	94%		4%		100	%	4,950,000,000	25.7132	%	1,239,705,504	26%	25%	25.752	%	1,239,705,504	27%		Bag. Prokopim
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Honorarium pengelola keuangan					12	Bulan	99,360,000	6	Bulan	33,120,000	50%	33%	6	Bulan	33,120,000			Bag. Prokopim
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					4	Dokumen	99,360,000	2	Dokumen	33,120,000	50%	33%	2	Dokumen	33,120,000			Bag. Prokopim
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya layanan kepegawaian					12	Bulan	110,904,000	6	Bulan	0	50%	0%	6	Bulan	0			Bag. Prokopim

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.		
				5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					4	Dokumen	110,904,000	1	Dokumen	0	25%	0%	1	Dokumen	0	Bag. Prokopim		
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah					12	Bulan	130,200,000	6	Bulan	0	50%	0%	6	Bulan	0	Bag. Prokopim		
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4	Paket	130,200,000	1	Paket	0	25%	0%	1	Paket	0	Bag. Prokopim		
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya sarana dan prasarana kegiatan					12	Bulan	116,345,000	6	Bulan	0	50%	0%	6	Bulan	0	Bag. Prokopim		
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					4	Unit	116,345,000	1	Unit	0	25%	0%	1	Unit	0	Bag. Prokopim		
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya sarana dan prasarana kegiatan					12	Bulan	113,495,900	6	Bulan	82,034,100	50%	72%	6	Bulan	82,034,100	Bag. Prokopim		
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1	Laporan	113,495,900	1	Laporan	82,034,100	100%	72%	1	Laporan	82,034,100	Bag. Prokopim		
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah					3	Bulan	8,875,500	6	Bulan	0	200%	0%	6	Bulan	0	Bag. Prokopim		
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					1	Unit	8,875,500	1	Unit	0	100%	0%	1	Unit	0	Bag. Prokopim		
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan					12	Bulan	4,370,819,600	6	Bulan	1,124,551,404	50%	26%	6	Bulan	1,124,551,404	Bag. Prokopim		
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan					4	Laporan	480,542,560	2	Laporan	87,380,922	50%	18%	2	Laporan	87,380,922	Bag. Prokopim		
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan					4	Laporan	3,004,585,940	2	Laporan	797,104,910	50%	27%	2	Laporan	797,104,910	Bag. Prokopim		
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan					4	Laporan	885,691,100	2	Laporan	240,065,572	50%	27%	2	Laporan	240,065,572	Bag. Prokopim		
	4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	94%		117,051,498		91	%	248,720,000	30	%	108,180,000	33%	43%	30	%	225,231,498	32%	Bag. Kesra	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah					91	%	133,920,000	24	%	32,580,000	26%	24%	24	%	32,580,000		Bag. Kesra	
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12	Dokumen	133,920,000	24	%	32,580,000	200%	24%	24	%	32,580,000		Bag. Kesra	
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah					91	%	18,800,000	0	%	0	0%	0%	0	%	0		Bag. Kesra	
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					2	Unit	18,800,000	0	%	0	0%	0%	0	%	0		Bag. Kesra	
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor					94	%	96,000,000	79	%	75,600,000	84%	79%	79	%	75,600,000		Bag. Kesra	
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1	laporan	96,000,000	1	laporan	75,600,000	100%	79%	1	laporan	75,600,000		Bag. Kesra	
	4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Presentase cakupan layanan kegiatan Kesejahteraan Rakyat	95%		98%	26,507,704,715	94	%	18,955,065,500	2	%	7,156,165,730	2%	38%	2.9848	%	33,663,870,445	3%	Bag. Kesra	
	4.01.02.2.02	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat					94	%	18,955,065,500	38	%	7,156,165,730	40%	38%	38	%	7,156,165,730		Bag. Kesra	
	4.01.02.2.02.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual					17	Dokumen	2,685,540,000	10	Dokumen	1,091,212,500	59%	41%	10	Dokumen	1,091,212,500		Bag. Kesra	
	4.01.02.2.02.0002	Sub Kegiatan 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					10	Dokumen	15,254,070,500	4	Dokumen	5,907,846,000	40%	39%	4	Dokumen	5,907,846,000		Bag. Kesra	
	4.01.02.2.02.0003	Sub Kegiatan 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 Olahragra, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas					16	Dokumen	1,015,455,000	4	Dokumen	157,107,230	25%	15%	4	Dokumen	157,107,230		Bag. Kesra	
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Anggaran	100%		100%	138,751,295	100	%	161,300,000	50	%	60,671,665	50%	38%	51	%	199,422,960	51%	Bag. Adm. Pembangunan	
			Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan	94%				94	%		48	%		51%		48	%	0	51%	Bag. Adm. Pembangunan	
			Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	94%				94	%		48	%		51%		48	%	0	51%	Bag. Adm. Pembangunan	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					12	Bulan	55,300,000	6	Bulan	12,700,965	50%	23%	6	Bulan	12,700,965		Bag. Adm. Pembangunan	
	4.01.01.2.01.0006	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					4	Laporan	55,300,000	2	Laporan	12,700,965	50%	23%	2	Laporan	12,700,965		Bag. Adm. Pembangunan	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan					12	Bulan	76,000,000	6	Bulan	19,170,000	50%	25%	6	Bulan	19,170,000		Bag. Adm. Pembangunan	
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					4	Dokumen	76,000,000	2	Dokumen	19,170,000	50%	25%	2	Dokumen	19,170,000		Bag. Adm. Pembangunan	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Layanan Administrasi Umum					12	Bulan	30,000,000	6	Bulan	28,800,700	50%	96%	6	Bulan	28,800,700		Bag. Adm. Pembangunan	
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					2	Paket	30,000,000	2	Paket	28,800,700	100%	96%	2	Paket	28,800,700		Bag. Adm. Pembangunan	
	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pelaksanaan Program/Kegiatan yang Sesuai Ketentuan	78%	2,955,060,915	83%	589,864,360	79	%	738,700,000	40	%	265,240,228	51%	36%	40.831	%	855,104,588	52%	29%	Bag. Adm. Pembangunan
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Terlaksananya Layanan Administrasi Pembangunan					12	Bulan	738,700,000	6	Bulan	265,240,228	50%	36%	6	Bulan	265,240,228		Bag. Adm. Pembangunan	
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah					112	Dokumen	288,995,000	56	Dokumen	69,753,704	50%	24%	56	Dokumen	69,753,704		Bag. Adm. Pembangunan	
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan					12	Laporan	283,000,000	5	Laporan	162,524,564	42%	57%	5	Laporan	162,524,564		Bag. Adm. Pembangunan	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7			8			9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan					12	Laporan	166,705,000	5	Laporan	32,961,960	42%	20%	5	Laporan	32,961,960			Bag. Adm. Pembangunan	
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	94%		93%		94	%	238,086,900	75.2	%	171,738,500	80%	72%	76.13	%	171,738,500	81%		Bag. Adm. Perekonomian	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah					94	%	80,400,000	47	%	26,800,000	50%	33%	47	%	26,800,000			Bag. Adm. Perekonomian	
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					4	Dokumen	80,400,000	2	Dokumen	26,800,000	50%	33%	2	Dokumen	26,800,000			Bag. Adm. Perekonomian	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat layanan administrasi umum perangkat daerah					94	%	63,172,600	70.5	%	52,200,000	75%	83%	70.5	%	52,200,000			Bag. Adm. Perekonomian	
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4	Paket	63,172,600	3	paket	52,200,000	75%	83%	3	paket	52,200,000			Bag. Adm. Perekonomian	
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					94	%	94,514,300	94	%	92,738,500	100%	98%	94	%	92,738,500			Bag. Adm. Perekonomian	
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1	Laporan	16,514,300	1	Laporan	15,938,500	100%	97%	1	Laporan	15,938,500			Bag. Adm. Perekonomian	
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1	Laporan	78,000,000	1	Laporan	76,800,000	100%	98%	1	Laporan	76,800,000			Bag. Adm. Perekonomian	
	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	persentase kebijakan bidang perekonomian tahunan yang selaras dengan RPJMD	90%		85%	715,977,808	90	%	987,913,100	60	%	219,653,528	67%	22%	60.85	%	935,631,336	68%		Bag. Adm. Perekonomian	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Cakupan Kebijakan Perekonomian yang sesuai ketentuan					90	%	707,913,100	60	%	148,692,312	67%	21%	60	%	148,692,312			Bag. Adm. Perekonomian	
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD					4	Dokumen	237,913,100	2	Dokumen	62,227,000	50%	26%	2	Dokumen	62,227,000			Bag. Adm. Perekonomian	
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian					1	Laporan	170,000,000	1	Laporan	54,628,312	100%	32%	1	Laporan	54,628,312			Bag. Adm. Perekonomian	
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil					1	Dokumen	300,000,000	1	Dokumen	31,837,000	100%	11%	1	Dokumen	31,837,000			Bag. Adm. Perekonomian	
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Cakupan Kebijakan Perekonomian yang sesuai ketentuan					90	%	280,000,000	90	%	70,961,216	100%	25%	90	%	70,961,216			Bag. Adm. Perekonomian	
	4.01.03.2.04.0001	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	280,000,000	1	Dokumen	70,961,216	100%	25%	1	Dokumen	70,961,216			Bag. Adm. Perekonomian	
	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Umum	94%			184,506,020	93.00	%	224,000,000	0	%	174,909,535	0%	78%	0	%	359,415,555	0%		Bag. Pengadaan Barang dan Jasa	
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								35,000,000	0		0	0%	0%	0		0			Bag. Pengadaan Barang dan Jasa	
	2.13.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					220	orang	35,000,000	0		0	0%	0%	0		0			Bag. Pengadaan Barang dan Jasa	
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah					1	Laporan	113,000,000	0		92,774,575	0%	82%	0		92,774,575			Bag. Pengadaan Barang dan Jasa	
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1	Paket	113,000,000	1	Paket	92,774,575	100%	82%	1	Paket	92,774,575			Bag. Pengadaan Barang dan Jasa	
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							76,000,000	0		82,134,960	108%	0		82,134,960			Bag. Pengadaan Barang dan Jasa		
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1	Laporan	76,000,000	1	Laporan	82,134,960	100%	108%	1	Laporan	82,134,960			Bag. Pengadaan Barang dan Jasa	
	4.01.001.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan					93	%	47,000,000	0	%	0	0%	0%	0	%	0			Bag. Pengadaan Barang dan Jasa	
	4.01.001.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12	dokumen	47,000,000	0	dokumen	0	0%	0%	0	dokumen	0			Bag. Pengadaan Barang dan Jasa	
	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Level Kematangan UKPBJ	3				Proaktif (level 3)		729,000,000	0		314,261,334	43%	0		314,261,334	0%		Bag. Pengadaan Barang dan Jasa		
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Level Kematangan UKPBJ					Proaktif (level 3)		729,000,000	0		314,261,334	43%	0		314,261,334			Bag. Pengadaan Barang dan Jasa		
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					12	dokumen	240,000,000	3	dokumen	104,713,300	25%	44%	3	dokumen	104,713,300			Bag. Pengadaan Barang dan Jasa	
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik					12	dokumen	290,000,000	3	dokumen	177,468,705	25%	61%	3	dokumen	177,468,705			Bag. Pengadaan Barang dan Jasa	
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa					120	orang	199,000,000	30	orang	32,079,329	25%	16%	30	orang	32,079,329			Bag. Pengadaan Barang dan Jasa	
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	94%		3	86,800,000	90	%	219,600,000	30	%	112,900,000	33%	51%	33	%	199,700,000	35%		Bag. Hukum	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah					90	%	87,600,000	30	%	112,900,000	33%	129%	30	%	112,900,000			Bag. Hukum	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.		
				5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					10	Dokumen	87,600,000	3	Dokumen	36,100,000	30%	41%	3	Dokumen	36,100,000	Bag. Hukum		
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					2	Paket	48,000,000	0	paket	0	0%	0%	0	paket	0	Bag. Hukum		
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1	Laporan	84,000,000	1	Laporan	76,800,000	100%	91%	1	Laporan	76,800,000	Bag. Hukum		
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	meningkatkan kualitas layanan perangkat daerah dan sekretariat daerah	93%		98%	951,138,407	90	%	1,580,400,000	#NILAI	%	480,014,517	#NILAI	30%	#NILAI	%	1,431,152,924	#NILAI	Bag. Hukum	
	4.01.02.2.03	FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Layanan Hukum yang terfasilitasi					100	%	1,580,400,000	30.06	%	480,014,517	30%	30%	30.06	%	480,014,517		Bag. Hukum	
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	jumlah produk hukum yang disusun					700	Dokumen	442,635,000	235	Dokumen	74,158,062	34%	17%	235	Dokumen	74,158,062		Bag. Hukum	
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum					7	kasus	530,994,500	5	kasus	196,823,250	71%	37%	5	kasus	196,823,250		Bag. Hukum	
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasikan					700	Dokumen	606,770,500	235	Dokumen	209,033,205	34%	34%	235	Dokumen	209,033,205		Bag. Hukum	
	4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		94%		13%	781,498,543	0%		825,000,000	0%		184,703,023	22%	0.1287		966,201,566	13%	Bag. Organisasi		
			Rata-rata nilai SAKIP komponen pelaporan PD dari Inspektorat.					12.80		825,000,000	0%		184,703,023	#NILAI	22%	0		184,703,023		Bag. Organisasi	
			Persentase Pemenuhan kriteria renja berkualitas					95%		0	95%		0	100%		95%				Bag. Organisasi	
			Persentase Pemenuhan kriteria keuangan berkualitas					95%		0	40%		0	42%		40%				Bag. Organisasi	
			Persentase rekomendasi hasil asistensi PEKPPP pada PD lokus yang ditindak lanjuti					90%		0	40%		0	44%		40%				Bag. Organisasi	
			Persentase kebijakan bidang penataan organisasi yang disusun sesuai ketentuan					90%		0	40%		0	44%		40%				Bag. Organisasi	
			Persentase permasalahan kelembagaan yang ditangani					90%		0	40%		0	44%		40%				Bag. Organisasi	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								75,840,000	0%		18,960,000		25%	0		18,960,000		Bag. Organisasi	
			Prosentase dokumen pelaporan barang milik daerah siap diverifikasi pimpinan					100%		0	50%		0	50%		50%		0		Bag. Organisasi	
			Prosentase laporan pertanggungjawaban pengeluaran anggaran secara tepat waktu da terverifikasi benar					91.31%		0	41%		0	45%		41%		0		Bag. Organisasi	
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan/ Verifikasi Keuangan SKPD					4	dokumen	75,840,000	2	dokumen	18,960,000	50%	25%	2	dokumen	18,960,000		Bag. Organisasi	
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi						0		749,160,000	0		165,743,023	22%	0		165,743,023		Bag. Organisasi		
			Persentase dokumen LKJP PD yang berkualitas (sesuai kaidah dan tepat waktu).					90%		0	96%		0	107%		96%		0		Bag. Organisasi	
			Prosentase dokumen perencanaan yang tersusun sesuai kaidah dan disampaikan tepat waktu					90%		0	100%		0	111%		100%		0		Bag. Organisasi	
			Persentase ketersediaan dokumen SP lokus PEKPPP yang berkualitas					90%		0	70%		0	78%		70%		0		Bag. Organisasi	
			Prosentase Dokumen hasil tindak lanjut kebijakan kelembagaan dan analisis jabatan yang tersusun sesuai ketentuan					100%		0	65%		0	65%		65%		0		Bag. Organisasi	
			Prosentase ketersediaan data rencana aksi dan capaian rencana aksi indikator RB sesuai ketentuan					90%		0	100%		0	111%		100%		0		Bag. Organisasi	
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan					2	dokumen	255,362,000	0	dokumen	32,375,688	0%	13%	0	dokumen	32,375,688		Bag. Organisasi	
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi					2	laporan	154,582,000	1	dokumen	13,322,624	50%	9%	1	dokumen	13,322,624		Bag. Organisasi	
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah					2	dokumen	106,869,200	4	dokumen	31,235,029	200%	29%	4	dokumen	31,235,029		Bag. Organisasi	
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana					2	dokumen	232,346,800	0	dokumen	88,809,682	0%	38%	0	dokumen	88,809,682		Bag. Organisasi	
	4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupate/Kota		94%		94%	20,372,781,778	93	%	19,841,173,200	#NILAI	%	7,069,957,628	#NILAI	36%	#NILAI	%	27,442,739,406	#NILAI	Bag. Umum	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					93	%	214,434,000	#NILAI	%	55,025,200	#NILAI	26%	#NILAI	%	55,025,200		Bag. Umum	
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					4	Dokumen	214,434,000	2	Dokumen	55,025,200	50%	26%	2	Dokumen	55,025,200		Bag. Umum	
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					93	%	454,989,000	#NILAI	%	49,369,700	#NILAI	11%	#NILAI	%	49,369,700		Bag. Umum	
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					47	Paket	226,989,000	14	Paket	49,369,700	30%	22%	14	Paket	49,369,700		Bag. Umum	
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					128	Orang	228,000,000	0	Orang	0	0%	0%	0	Orang	0		Bag. Umum	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah					93	%	4,283,978,115	#NILAI	%	1,670,624,282	#NILAI	39%	#NILAI	%	1,670,624,282		Bag. Umum	
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					25	Paket	49,107,900	12	Paket	10,693,500	48%	22%	12	Paket	10,693,500		Bag. Umum	
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12	Paket	215,000,000	6	Paket	57,916,613	50%	27%	6	Paket	57,916,613		Bag. Umum	
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan					12	Paket	198,788,950	6	Paket	98,754,700	50%	50%	6	Paket	98,754,700		Bag. Umum	
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan					12	Dokumen	85,342,500	6	Dokumen	27,063,000	50%	32%	6	Dokumen	27,063,000		Bag. Umum	
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12	Laporan	2,345,381,765	6	Laporan	776,219,696	50%	33%	6	Laporan	776,219,696		Bag. Umum	
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12	Laporan	1,232,622,000	6	Laporan	699,976,773	50%	57%	6	Laporan	699,976,773		Bag. Umum	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13			
	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1	Dokumen	84,815,000	0	Dokumen	0	0%	0%	0	Dokumen	0	Bag. Umum			
	4.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1	Dokumen	72,920,000	0	Dokumen	0	0%	0%	0	Dokumen	0	Bag. Umum			
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah					93	%	479,283,000	#NILAI	%	172,967,600	#NILAI	36%	#NILAI	%	172,967,600	Bag. Umum			
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					10	Unit	221,896,490	5	Unit	106,800,000	50%	48%	5	Unit	106,800,000	Bag. Umum			
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					3	Unit	257,386,510	0	Unit	66,167,600	0%	26%	0	Unit	66,167,600	Bag. Umum			
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					93	%	6,179,540,160	#NILAI	%	2,510,963,274	#NILAI	41%	#NILAI	%	2,510,963,274	Bag. Umum			
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12	Laporan	102,443,000	6	Laporan	9,235,700	50%	9%	6	Laporan	9,235,700	Bag. Umum			
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12	Laporan	1,484,855,000	6	Laporan	657,142,692	50%	44%	6	Laporan	657,142,692	Bag. Umum			
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12	Laporan	4,592,242,160	6	Laporan	1,844,584,882	50%	40%	6	Laporan	1,844,584,882	Bag. Umum			
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah					93	%	1,778,204,950	#NILAI	%	602,189,120	#NILAI	34%	#NILAI	%	602,189,120	Bag. Umum			
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya					30	Unit	971,523,000	16	Unit	398,495,689	53%	41%	16	Unit	398,495,689	Bag. Umum			
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					3	Unit	574,172,950	2	Unit	109,868,005	67%	19%	2	Unit	109,868,005	Bag. Umum			
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					50	Unit	232,509,000	30	Unit	93,825,426	60%	40%	30	Unit	93,825,426	Bag. Umum			
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tingkat Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH					93	%	4,097,832,000	#NILAI	%	1,137,186,580	#NILAI	28%	#NILAI	%	1,137,186,580	Bag. Umum			
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					4	Orang	71,052,000	2	Orang	23,599,601	50%	33%	2	Orang	23,599,601	Bag. Umum			
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					8	Orang	4,026,780,000	2	Orang	1,113,586,979	25%	28%	2	Orang	1,113,586,979	Bag. Umum			
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Tingkat Layanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah					93	%	2,352,911,975	#NILAI	%	871,631,872	#NILAI	37%	#NILAI	%	871,631,872	Bag. Umum			
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan					12	Paket	485,160,000	6	Paket	319,882,735	50%	66%	6	Paket	319,882,735	Bag. Umum			
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan					12	Paket	237,309,175	0	Paket	0	0%	0%	0	Paket	0	Bag. Umum			
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan					12	Paket	1,630,442,800	6	Paket	551,749,137	50%	34%	6	Paket	551,749,137	Bag. Umum			
	04.02	SEKRETARIAT DPRD																				
	4.02.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%		33,311,920,845	80%	30,225,354,476	94	%	39,025,803,174	35.37	%	13,804,905,902	38%	35%	36.17	%	44,030,260,378	36%	132%	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran					100	%	41,400,000	55	%	22,770,000	55%	55%	55	%	22,770,000	Sekretariat DPRD			
	4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RKA, DPA,DPPA,Renstra					5	Dokumen	6,400,000	10	Dokumen	6,400,000	200%	100%	10	Dokumen	6,400,000	Sekretariat DPRD			
	4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LKJIP,SAKIP,Laporan Keuangan Semester, Laporan Keuangan Akhir Tahun					4	Laporan	35,000,000	2	Laporan	16,370,000	50%	47%	2	Laporan	16,370,000	Sekretariat DPRD			
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan					94	%	31,467,403,174	22.61	%	10,704,007,836	24%	34%	22.61	%	10,704,007,836	Sekretariat DPRD			
	4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN dan DPRD					60		31,317,258,174	50	Orang/Bulan	10,635,567,836	83%	34%	50		10,635,567,836	Sekretariat DPRD			
	4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	ATK dan Hr Pengelola Keuangan dan Kegiatan					1	Dokumen	150,145,000	1	Dokumen	68,440,000	100%	46%	1	Dokumen	68,440,000	Sekretariat DPRD			
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian					94	%	500,000,000	14.44	%	84,573,200	15%	17%	14.44	%	84,573,200	Sekretariat DPRD			
	4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Kantor dan perlengkapannya					4	Paket	150,000,000	0	Paket	0	0%	0%	0		0	Sekretariat DPRD			
	4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Menghadiri Bimtek, Workshop sosialisasi dll					25	Orang	350,000,000	21	Orang	84,573,200	84%	24%	21		84,573,200	Sekretariat DPRD			
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum					94	%	1,485,000,000	49.54	%	769,457,650	53%	52%	49.54	%	769,457,650	Sekretariat DPRD			
	4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik dll					1	Paket	35,000,000	1	Paket	10,000,000	100%	29%	1		10,000,000	Sekretariat DPRD			
	4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laptop					3	Paket	150,000,000	2	Paket	107,903,750	67%	72%	2		107,903,750	Sekretariat DPRD			
	4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cenderamata					1	Paket	300,000,000	2	Paket	276,048,200	200%	92%	2		276,048,200	Sekretariat DPRD			
	4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	stopmap, amplop dll					1	Paket	300,000,000	2	Paket	125,501,100	200%	42%	2		125,501,100	Sekretariat DPRD			
	4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Langganan Surat Kabar, Majalah dan Buku Perundangan					1	Laporan	90,000,000	1	Laporan	60,071,000	100%	67%	1	Laporan	60,071,000	Sekretariat DPRD			
	4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nasi Kotak, Snack dan Minuman tamu					1	Laporan	200,000,000	1	Laporan	16,610,000	100%	8%	1	Laporan	16,610,000	Sekretariat DPRD			
	4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi Sekretariat ke Luar Daerah					1	laporan	410,000,000	1	laporan	173,323,600	100%	42%	1	laporan	173,323,600	Sekretariat DPRD			
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah					94	%	100,000,000	46.5	%	46,520,000	49%	47%	46.5	%	46,520,000	Sekretariat DPRD			
	4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Meja, Kursi Kerja dan Tamu					5	Unit	50,000,000	0	Unit	0	0%	0%	0		0	Sekretariat DPRD			
	4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	AC dll					5	Unit	50,000,000	3	Unit	46,520,000	60%	93%	3		46,520,000	Sekretariat DPRD			
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Jasa Penunjang Urusan					94	%	3,902,000,000	48.12	%	1,706,128,016	51%	44%	48.12	%	1,706,128,016	Sekretariat DPRD			
	4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat Kantor dan BBM					1	Laporan	50,000,000	1	Laporan	16,531,050	100%	33%	1	Laporan	16,531,050	Sekretariat DPRD			
	4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Listrik, air, internet dan Telepon					1	Laporan	355,000,000	1	Laporan	146,183,731	100%	41%	1	Laporan	146,183,731	Sekretariat DPRD			
	4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sewa Kendaraan operasional, meja kursi, dekorasi, tanaman hias dan akomodasi tamu					1	Laporan	1,397,000,000	1	Laporan	860,406,800	100%	62%	1	Laporan	860,406,800	Sekretariat DPRD			
	4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hr. Pengaman Kantor, Petugas Kebersihan, Sopir dll					1	Laporan	2,100,000,000	1	Laporan	683,006,435	100%	33%	1	Laporan	683,006,435	Sekretariat DPRD			



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.		
				5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD					6	Laporan	2,000,000	2	Laporan	3,570,648	33%	179%	2	Laporan	3,570,648		BAPPEDA	
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kegiatan adminitrasi barang milik daerah pada perangkat daerah					1	Kegiatan	1,000,000	0	Kegiatan	0	0%	0%	0	Kegiatan	0		BAPPEDA	
	5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					2	Laporan	1,000,000	0	Laporan	0	0%	0%	0	Laporan	0		BAPPEDA	
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Perangkat daerah yang kepegawaiannya teradministrasi dengan baik					58	Orang	358,832,400	0	Orang	1,971,460	0%	1%	0	Orang	1,971,460		BAPPEDA	
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					41	Orang	80,000,000	0	Orang	0	0%	0%	0	Orang	0		BAPPEDA	
	5.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					100	Orang	278,832,400	60	Orang	1,971,460	60%	1%	60	Orang	1,971,460		BAPPEDA	
	5.01.01.2.06	Administarsi Umum Perangkat Daerah	Alat Tulis Kantor Cetak dan penggandaan Peralatan listrik, ATK, surat kabar, cetak dan penggandaan Surat kabar/majalah Terlaksananya rapat dan konsultasi SKPD					30 5 12 12 12	Jenis Jenis Orang Orang Orang	714,889,080	0	Jenis Jenis Orang Orang Orang	214,422,716	0%	30%	0	Jenis Jenis Orang Orang Orang	214,422,716		BAPPEDA	
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					10	Paket	10,000,000	0	Paket	67,000	0%	1%	0	Paket	67,000		BAPPEDA	
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12	Paket	71,900,000	0	Paket	3,942,920	0%	5%	0	Paket	3,942,920		BAPPEDA	
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					4	Paket	22,852,600	1	Paket	25,190,000	25%	110%	1	Paket	25,190,000		BAPPEDA	
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					2	Dokumen	14,188,500	1	Dokumen	8,864,000	50%	62%	1	Dokumen	8,864,000		BAPPEDA	
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					60	Laporan	595,947,980	40	Laporan	176,358,796	67%	30%	40	Laporan	176,358,796		BAPPEDA	
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan mebel Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya					8	Paket	465,000,000	0	Paket	440,000	0%	0%	0	Paket	440,000		BAPPEDA	
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					60	Unit	175,000,000	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0		BAPPEDA	
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					15	Unit	250,000,000	0	Unit	440,000	0%	0%	0	Unit	440,000		BAPPEDA	
	5.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi					4	Unit	40,000,000	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0		BAPPEDA	
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Alat bahan kebersihan dan petugas Jasa komunikasi, sumber daya air, listrik Sewa Mobil Dinas					12	Bulan	1,228,970,000	6	Bulan	206,107,008	50%	17%	6	Bulan	206,107,008		BAPPEDA	
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1	Laporan	3,000,000	0	Laporan	1,300,000	0%	43%	0	Laporan	1,300,000		BAPPEDA	
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12	Laporan	300,000,000	8	Laporan	160,478,312	67%	53%	8	Laporan	160,478,312		BAPPEDA	
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12	Laporan	925,970,000	8	Laporan	44,328,696	67%	5%	8	Laporan	44,328,696		BAPPEDA	
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah pemeliharaan gedung dan bangunan kantor					4 12	UnitBulan	320,000,000	6	Unit Bulan	45,238,399	0	14%	6	Unit Bulan	45,238,399		BAPPEDA	
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					3	Unit	100,000,000	2	Unit	31,863,999	67%	32%	2	Unit	31,863,999		BAPPEDA	
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					6	Unit	20,000,000	2	Unit	13,374,400	33%	67%	2	Unit	13,374,400		BAPPEDA	
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi					1	Unit	200,000,000	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0		BAPPEDA	
	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen pengendalian yang disusun tepat waktu	100%	1,634,839,245	100%	2,442,719,436	100	Persen	3,681,950,000	50	Persen	1,047,340,203	50%	28%	51	Persen	3,490,059,639	51%	213%	BAPPEDA
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	jumlah renja skpd					28	SKPD	2,690,256,500	0	SKPD	626,643,203	0%	23%	0	SKPD	626,643,203		BAPPEDA	
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)					2	Dokumen	1,060,000,000	1	Dokumen	54,478,000	50%	5%	1	Dokumen	54,478,000		BAPPEDA	
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah					12	Dokumen	668,260,000	4	Dokumen	117,941,803	33%	18%	4	Dokumen	117,941,803		BAPPEDA	
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik					2	Berita Acara	13,700,000	4	Berita Acara	18,000,000	200%	131%	4	Berita Acara	18,000,000		BAPPEDA	
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah					1	Berita Acara	28,800,000	2	Berita Acara	8,000,000	200%	28%	2	Berita Acara	8,000,000		BAPPEDA	
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota					1	Berita Acara	500,000,000	1	Berita Acara	357,889,400	100%	72%	1	Berita Acara	357,889,400		BAPPEDA	
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)					2	Dokumen	419,496,500	1	Dokumen	70,334,000	50%	17%	1	Dokumen	70,334,000		BAPPEDA	
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pendampingan Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil Pembangunan, Forum Satu Data Indonesia, Publikasi Hasil Perencanaan Pembangunan					3	Kegiatan	720,180,000	0	Kegiatan	360,646,000	0%	50%	0	Kegiatan	360,646,000		BAPPEDA	
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)					1	Dokumen	100,000,000	0	Dokumen	35,380,000	0%	35%	0	Dokumen	35,380,000		BAPPEDA	
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi					100	Orang	445,180,000	0	Orang	317,116,000	0%	71%	0	Orang	317,116,000		BAPPEDA	
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan					1	Buku	175,000,000	0	Buku	8,150,000	0%	5%	0	Buku	8,150,000		BAPPEDA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.			
				5			6			7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%				
				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4															12	13			
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kota Kediri Dokumen LKP Walikota Kediri , Laporan Movev Program Pembangunan Kota Kediri						13	Dokumen Laporan	226,503,500	0	Dokumen Laporan	41,581,000	0%	18%	0	Dokumen Laporan	41,581,000		BAPPEDA	
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan						4	Laporan	141,410,000	1	Laporan	11,850,000	25%	8%	1	Laporan	11,850,000		BAPPEDA	
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah						5	Laporan	85,093,500	2	Laporan	29,731,000	40%	35%	2	Laporan	29,731,000		BAPPEDA	
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah						2	Dokumen	45,010,000	0	Dokumen	18,470,000	0%	41%	0	Dokumen	18,470,000		BAPPEDA	
	5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah						2	Dokumen	20,700,000	0	Dokumen	10,210,000	0%	49%	0	Dokumen	10,210,000		BAPPEDA	
	5.01.02.2.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						2	Dokumen	24,310,000	0	Dokumen	8,260,000	0%	34%	0	Dokumen	8,260,000		BAPPEDA	
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keseluruhan perencanaan sasaran RKPD bidang Pemerintahan sosial budaya dengan RPJMD	100%	1,437,305,238	100%	1,658,428,727	100	Persen	2,762,571,500	50	Persen	562,741,318	50%	20%	51	Persen	2,221,170,045	51%	155%	BAPPEDA	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)						2	Dokumen	1,111,787,000	0	Dokumen	197,091,567	0%	18%	0	Dokumen	197,091,567		BAPPEDA	
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan						5	Laporan	322,800,000	0	Laporan	37,481,000	0%	12%	0	Laporan	37,481,000		BAPPEDA	
	5.01.03.2.01.0003	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	270,987,000	0	Laporan	103,884,400	0%	38%	0	Laporan	103,884,400		BAPPEDA	
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan						12	Laporan	160,000,000	0	Laporan	22,338,167	0%	14%	0	Laporan	22,338,167		BAPPEDA	
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						1	Dokumen	108,000,000	0	Dokumen	11,237,000	0%	10%	0	Dokumen	11,237,000		BAPPEDA	
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia						5	Laporan	250,000,000	0	Laporan	22,151,000	0%	9%	0	Laporan	22,151,000		BAPPEDA	
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rakor TPID Pemantauan IHK, Monitoring dan Evaluasi Operasi Pasar, Pengendalian Inflasi Kota Kediri, Kegiatan Bidang Ekonomi						4	Laporan	503,952,000	0	Laporan	52,130,350	0%	10%	0	Laporan	52,130,350		BAPPEDA	
	5.01.03.2.02.0003	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	126,000,000	0	Laporan	1,760,000	0%	1%	0	Laporan	1,760,000		BAPPEDA	
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian						12	Laporan	318,002,000	0	Laporan	50,370,350	0%	16%	0	Laporan	50,370,350		BAPPEDA	
	5.01.03.2.02.0005	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)						1	Dokumen	59,950,000	0	Dokumen	0	0%	0%	0	Dokumen	0		BAPPEDA	
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Perencanaan Wilayah						3	Laporan	1,146,832,500	0	Laporan	313,519,401	0%	27%	0	Laporan	313,519,401		BAPPEDA	
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						1	Laporan	478,522,500	0	Laporan	107,687,920	0%	23%	0	Laporan	107,687,920		BAPPEDA	
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur						1	Laporan	601,510,000	0	Laporan	205,831,481	0%	34%	0	Laporan	205,831,481		BAPPEDA	
	5.01.03.2.03.0005	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)						1	Dokumen	66,800,000	0	Dokumen	0	0%	0%	0	Dokumen	0		BAPPEDA	
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									2,692,857,500	0		0								
	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan	84%	1,145,521,226	100%	2,401,385,849	100	Persen	2,366,235,620	50	Persen	43,904,500	50%	2%	51	Persen	2,445,290,349	61%	213%	BAPPEDA	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Dokumen Litbang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Pemerintahan						3	Laporan	961,501,100	0	Laporan	26,520,000	0%	3%	0	Laporan	26,520,000		BAPPEDA	
	5.05.02.2.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah						1	Laporan	32,000,300	0	Laporan	1,200,000	0%	4%	0	Laporan	1,200,000		BAPPEDA	
	5.05.02.2.01.0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan						1	Laporan	705,500,500	0	Laporan	21,480,000	0%	3%	0	Laporan	21,480,000		BAPPEDA	
	5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan						1	Laporan	224,000,300	0	Laporan	3,840,000	0%	2%	0	Laporan	3,840,000		BAPPEDA	
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan						5	Laporan	964,734,320	0	Laporan	12,052,500	0%	1%	0	Laporan	12,052,500		BAPPEDA	
	5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan						3	Dokumen	544,734,000	0	Dokumen	12,052,500	0%	2%	0	Dokumen	12,052,500		BAPPEDA	
	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup						2	Dokumen	420,000,320	0	Dokumen	0	0%	0%	0	Dokumen	0		BAPPEDA	
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Fasilitas Kegiatan Litbang, Inovasi dan Teknogi						3	Laporan	440,000,200	0	Laporan	5,332,000	0%	1%	0	Laporan	5,332,000		BAPPEDA	
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi						2	Dokumen	420,000,050	0	Dokumen	5,332,000	0%	1%	0	Dokumen	5,332,000		BAPPEDA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan					1	Laporan	20,000,150	0	Laporan	0	0%	0	Laporan	0		BAPPEDA		
	5.02	KEUANGAN																			
	5.2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100%	24,754,122,702	100%	23,038,370,445	100%		25,580,482,375	77%		10,742,681,808	77%	42%	177%		33,781,052,253	177%	136%	BPPKAD
			Persentase cakupan administrasi keuangan	94%				94%			50%	0	53%	50%	0	53%	0	53%		BPPKAD	
			Persentase cakupan administrasi kepegawaian	94%				94%			50%	0	53%	50%	0	53%	0	53%		BPPKAD	
			Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	94%				94%			50%	0	53%	50%	0	53%	0	53%		BPPKAD	
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	94%				94%			50%	0	53%	50%	0	53%	0	53%		BPPKAD	
	5.2.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja					22	Dokumen	19,200,000	12	Dokumen	2,119,100	55%	11%	12	Dokumen	2,119,100		BPPKAD	
	5.2.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5	Dokumen	6,400,000	4	Dokumen	2,119,100	80%	33%	4	Dokumen	2,119,100		BPPKAD	
	5.2.01.2.01.06	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	6,400,000	1	Laporan	0	100%	0%	1	Laporan	0		BPPKAD	
	5.2.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					12	Laporan	6,400,000	7	Laporan	0	58%	0%	7	Laporan	0		BPPKAD	
	5.2.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah					12		21,510,541,128	6		9,174,342,654	50%	43%	6		9,174,342,654		BPPKAD	
	5.2.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					120	Orang/bulan	21,162,451,128	240	Orang/bulan	9,106,867,654	200%	43%	240	Orang/bulan	9,106,867,654		BPPKAD	
	5.2.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					24	Dokumen	348,090,000	12	Dokumen	67,475,000	50%	19%	12	Dokumen	67,475,000		BPPKAD	
	5.2.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah					2		59,700,000	3		39,800,000	150%	67%	3		39,800,000		BPPKAD	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					2	Stel	22,500,000	2	Stel	22,200,000	100%	99%	2	Stel	22,200,000		BPPKAD	
	5.2.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					40	orang	37,200,000	20	orang	17,600,000	50%	47%	20	orang	17,600,000		BPPKAD	
	5.2.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan Administrasi umum perangkat daerah					12		788,704,700	6		212,981,318	50%	27%	6		212,981,318		BPPKAD	
	5.2.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					4	Paket	15,000,000	2	Paket	8,984,000	50%	60%	2	Paket	8,984,000		BPPKAD	
	5.2.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					3	Paket	113,500,000	1	Paket	22,150,350	33%	20%	1	Paket	22,150,350		BPPKAD	
	5.2.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					6	Paket	85,000,000	3	Paket	31,701,600	50%	37%	3	Paket	31,701,600		BPPKAD	
	5.2.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					2500	Dokumen	17,317,200	1250	Dokumen	6,800,500	50%	39%	1250	Dokumen	6,800,500		BPPKAD	
	5.2.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12	Laporan	27,500,000	6	Laporan	16,190,000	50%	59%	6	Laporan	16,190,000		BPPKAD	
	5.2.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					24	Laporan	481,800,000	12	Laporan	114,949,868	50%	24%	12	Laporan	114,949,868		BPPKAD	
	5.2.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					50	Dokumen	48,587,500	120	Dokumen	12,205,000	240%	25%	120	Dokumen	12,205,000		BPPKAD	
	5.2.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					2		545,589,500	2		151,048,800	100%	28%	2		151,048,800		BPPKAD	
	5.2.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					63	unit	262,400,000	63	unit	151,048,800	100%	58%	63	unit	151,048,800		BPPKAD	
	5.2.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					55	unit	283,189,500	0	unit	0	0%	0%	0	unit	0		BPPKAD	
	5.2.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah					12		2,023,842,197	6		874,768,855	50%	43%	6		874,768,855		BPPKAD	
	5.2.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					24	Laporan	136,979,700	12	Laporan	57,163,000	50%	42%	12	Laporan	57,163,000		BPPKAD	
	5.2.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					36	Laporan	614,440,000	18	Laporan	248,800,205	50%	40%	18	Laporan	248,800,205		BPPKAD	
	5.2.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12	Laporan	1,272,422,497	6	Laporan	568,805,650	50%	45%	6	Laporan	568,805,650		BPPKAD	
	5.2.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah					12		632,904,850	4		287,621,081	33%	45%	4		287,621,081		BPPKAD	
	5.2.01.2.09.02	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 Perizinan					62	unit	165,280,000	32	unit	42,861,081	52%	26%	32	unit	42,861,081		BPPKAD	
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara					50	unit	10,000,000	20	unit	3,000,000	40%	30%	20	unit	3,000,000		BPPKAD	
	5.2.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					3	unit	200,000,000	1	unit	142,910,000	33%	71%	1	unit	142,910,000		BPPKAD	
	5.2.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					242	unit	257,624,850	100	unit	98,850,000	41%	38%	100	unit	98,850,000		BPPKAD	
	5.2.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK TerhadapLaporan Keuangan dengantarget WTP	WTP	25,031,913,339	WTP	10,320,263,931	100%		14,596,249,800	0.25		1,951,080,286	25%	13%	#NILAI		12,271,344,217	25%	49%	BPPKAD
	5.2.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah laporan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					8		917,282,850	2		173,581,979	25%	19%	2		173,581,979		BPPKAD	
	5.2.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun					2	dokumen	47,797,900	0	dokumen	0	0%	0%	0	dokumen	0		BPPKAD	
	5.2.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun					2	dokumen	47,580,150	0	dokumen	0	0%	0%	0	dokumen	0		BPPKAD	
	5.2.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA,SKPD yang Diverifikasi					102	dokumen	45,946,900	0	dokumen	0	0%	0%	0	dokumen	0		BPPKAD	
	5.2.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi					102	dokumen	24,198,700	0	dokumen	0	0%	0%	0	dokumen	0		BPPKAD	
	5.2.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi					102	dokumen	151,329,800	102	dokumen	91,229,773	100%	60%	102	dokumen	91,229,773		BPPKAD	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12			
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		13		
	5.2.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi					102	dokumen	69,832,400	0	dokumen	0	0%	0%	0	dokumen	0	BPPKAD		
	5.2.02.2.01.07	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	247,420,000	0	dokumen	82,352,206	0%	33%	0	dokumen	82,352,206	BPPKAD		
	5.2.02.2.01.08	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	283,177,000	0	dokumen	0	0%	0%	0	dokumen	0	BPPKAD		
	5.2.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					36		779,999,800	18		222,890,241	50%	29%	18		222,890,241	BPPKAD		
	5.2.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, S nkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (DAK)					12	dokumen	102,338,300	6	dokumen	24,539,705	50%	24%	6	dokumen	24,539,705	BPPKAD		
	5.2.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	umlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait					11212	dokumen	350,463,500	4427	dokumen	123,119,336	39%	35%	4427	dokumen	123,119,336	BPPKAD		
	5.2.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota					102	orang	327,198,000	102	orang	75,231,200	100%	23%	102	orang	75,231,200	BPPKAD		
	5.2.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah laporan kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah					12		898,967,150	6		202,328,066	50%	23%	6		202,328,066	BPPKAD		
	5.2.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban					12	Dokumen	137,086,000	9	Dokumen	14,111,689	75%	10%	9	Dokumen	14,111,689	BPPKAD		
	5.2.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pftanggungjawaban Pelaksanaan ApBD Butanan, Triwulanan dan Semesteran					17	Laporan	29,755,500	3	Laporan	8,650,000	18%	29%	3	Laporan	8,650,000	BPPKAD		
	5.2.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi					103	Laporan	409,072,600	103	Laporan	98,736,846	100%	24%	103	Laporan	98,736,846	BPPKAD		
	5.2.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	umlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					2	dokumen	174,024,600	0	dokumen	73,829,531	0%	42%	0	dokumen	73,829,531	BPPKAD		
	5.2.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota					102	Orang	149,028,450	0	Orang	7,000,000	0%	5%	0	Orang	7,000,000	BPPKAD		
	5.2.02.2.04	Penunjang Urusan kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan kegiatan Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah					12		12,000,000,000	6		1,352,280,000	50%	11%	6		1,352,280,000	BPPKAD		
	5.2.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak					12	Laporan	12,000,000,000	6	Laporan	1,352,280,000	50%	11%	6	Laporan	1,352,280,000	BPPKAD		
	5.2.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Golongan aset yang sudah terinventarisasi dengan baik	71%	1,154,689,749	97 %	1,203,845,016	78%		1,219,601,700	29%		478,670,560	37%	39%	126%		1,682,515,576	177%	146%	BPPKAD
	5.2.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	umlah laporan kegiatan pengelolaan barang milik daerah					12		1,219,601,700	6		478,670,560	50%	39%	6		478,670,560		BPPKAD	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah					2	Laporan	64,609,400	1	Laporan	1,217,000	50%	2%	1	Laporan	1,217,000		BPPKAD	
	5.2.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah					5	Laporan	328,334,000	2	Laporan	51,541,000	40%	16%	2	Laporan	51,541,000		BPPKAD	
	5.2.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah					5	Laporan	97,815,000	2	Laporan	14,100,000	40%	14%	2	Laporan	14,100,000		BPPKAD	
	5.2.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah					2	Dokumen	71,601,500	1	Dokumen	20,095,000	50%	28%	1	Dokumen	20,095,000		BPPKAD	
	5.2.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Barang Mil k Daerah					404	Laporan	230,659,500	204	Laporan	91,436,500	50%	40%	204	Laporan	91,436,500		BPPKAD	
	5.2.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun					1	Laporan	133,758,200	1	Laporan	9,962,200	100%	7%	1	Laporan	9,962,200		BPPKAD	
	5.2.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah pemerintah Kabupaten/Kota (Penghapusan)					140	Orang	292,824,100	140	Orang	291,535,860	100%	100%	140	Orang	291,535,860		BPPKAD	
	5.2.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rata-rata persentase realisasi pajak dan retribusi yang dikelola OPD	3%	5,466,613,824	10%	4,663,375,797	100.0%		5,248,178,054	0		1,626,304,618	0%	31%	0.0998		6,289,680,415	333%	115%	BPPKAD
	5.2.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	% keputusan WP % Subjek/objek pajak baru yang terdapat menjadi OP/WP % Jumlah Piutang Pajak/Retribusi yang tertagih					80% 2% 12%		5,248,178,054	#NILAI#		1,626,304,618	0%	31%	#NILAI#		1,626,304,618			BPPKAD
	5.2.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Paiaik Daerah					18	Laporan	2,063,114,375	21	Laporan	539,340,770	117%	26%	21	Laporan	539,340,770		BPPKAD	
	5.2.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Palak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah					1080	Laporan	504,404,300	6	Laporan	216,168,960	1%	43%	6	Laporan	216,168,960		BPPKAD	
	5.2.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah					12	Laporan	469,286,700	6	Laporan	106,586,920	50%	23%	6	Laporan	106,586,920		BPPKAD	
	5.2.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Paiaik Daerah					18500	Dokumen	327,847,600	6649	Dokumen	88,480,744	36%	27%	6649	Dokumen	88,480,744		BPPKAD	
	5.2.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah					49	Layanan	1,061,828,779	24	Layanan	484,400,204	49%	46%	24	Layanan	484,400,204		BPPKAD	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.			
				5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13			
	5.2.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan PaiaK Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi					412	Dokumen	75,548,500	2140	Dokumen	21,228,230	519%	28%	2140	Dokumen	21,228,230	BPPKAD			
	5.2.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah					12000	Dokumen	437,523,300	6	Dokumen	161,918,550	0%	37%	6	Dokumen	161,918,550	BPPKAD			
	5.2.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah					480	Dokumen	46,624,500	350	Dokumen	5,930,240	73%	13%	350	Dokumen	5,930,240	BPPKAD			
	5.2.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan PaiaK oerah					12	Dokumen	262,000,000	4	Dokumen	2,250,000	33%	1%	4	Dokumen	2,250,000	BPPKAD			
	5.03	KEPEGAWAIAN																				
	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100%	7,819,802,876	100%	7,938,623,002	100	%	9,813,253,034	100	%	3,712,902,093	100%	38%	101	%	11,651,525,095	101%	149%	BKPSDM	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang diselesaikan					7	Dokumen	12,782,900	7	Dokumen	2,329,900	100%	18%	7	Dokumen	2,329,900		BKPSDM		
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3	Dokumen	6,399,000	3	Dokumen	2,116,000	100%	33%	3	Dokumen	2,116,000		BKPSDM		
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineja dan Ikhtisar Realisasi Kineja 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	6,383,900	4	Laporan	213,900	100%	3%	4	Laporan	213,900		BKPSDM		
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan keuangan BKPSDM					1	Laporan	8,562,466,491	0		3,295,626,173	0%	38%	0		3,295,626,173		BKPSDM		
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					53	Orang/ bulan	8,461,324,091	0		3,270,236,173	0%	39%	0		3,270,236,173		BKPSDM		
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					1	Dokumen	3,865,200	0		0	0%	0%	0		0		BKPSDM		
	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					14	Dokumen	97,277,200	6	Dokumen	25,390,000	43%	26%	6	Dokumen	25,390,000		BKPSDM		
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan kegiatan administrasi umum BKPSDM					1	Laporan	259,382,432	0		92,528,266	0%	36%	0		92,528,266		BKPSDM		
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					4	Paket	32,872,132	2	Paket	14,328,676	50%	44%	2	Paket	14,328,676		BKPSDM		
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4	Paket	45,316,800	2	Paket	21,261,695	50%	47%	2	Paket	21,261,695		BKPSDM		
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					4	Paket	14,445,000	2	Paket	10,544,800	50%	73%	2	Paket	10,544,800		BKPSDM		
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					2	Dokumen	3,480,000	0		1,650,000	0%	47%	0		1,650,000		BKPSDM		
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					4	Laporan	10,080,000	2	Laporan	0	50%	0%	2	Laporan	0		BKPSDM		
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					4	Laporan	150,000,000	2	Laporan	43,352,695	50%	29%	2	Laporan	43,352,695		BKPSDM		
	5.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1	Dokumen	3,188,500	1		1,390,400	100%	44%	1		1,390,400		BKPSDM		
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Pengadaan BMD					1	laporan	138,364,900	0		21,500,000	0%	16%	0		21,500,000		BKPSDM		
	5.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					13	unit	138,364,900	0		21,500,000	0%	16%	0		21,500,000		BKPSDM		
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa penunjang kantor					1	Laporan	610,223,011	0		262,111,288	0%	43%	0		262,111,288		BKPSDM		
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					4	Laporan	1,000,000	2	Laporan	76,500	50%	8%	2	Laporan	76,500		BKPSDM		
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					4	Laporan	149,398,000	2	Laporan	72,197,386	50%	48%	2	Laporan	72,197,386		BKPSDM		
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					4	Laporan	459,825,011	2	Laporan	189,837,402	50%	41%	2	Laporan	189,837,402		BKPSDM		
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pemeliharaan BMD BKPSDM					1	Laporan	230,033,300	0		38,806,466	0%	17%	0		38,806,466		BKPSDM		
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					8	unit	64,175,700	2		15,696,766	25%	24%	2		15,696,766		BKPSDM		
	5.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara					1	unit	7,000,000	0		0	0%	0%	0		0		BKPSDM		
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					6	unit	23,525,800	6	unit	6,887,700	100%	29%	6	unit	6,887,700		BKPSDM		
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi					1	unit	99,876,900	0		4,722,000	0%	5%	0		4,722,000		BKPSDM		
	5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi					5	unit	35,454,900	3	unit	11,500,000	60%	32%	3	unit	11,500,000		BKPSDM		
	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Kebutuhan pegawai sesuai dokumen kebutuhan formasi	94%	3,698,442,216		2,672,987,519	94	%	4,105,464,356	0		588,699,418	0%	14%	0		3,261,686,937	0%	88%	BKPSDM	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Laporan kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN					1	Laporan	1,616,527,439	0		153,957,667	0%	10%	0		153,957,667		BKPSDM		
	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN					1	Laporan	1,366,514,199	0		115,028,295	0%	8%	0		115,028,295		BKPSDM		



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.						
				5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12							
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		13						
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					1	Dokumen		83,193,900	0			34,929,793	0%	42%	0	34,929,793	BKPSDM					
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian					1	Dokumen		62,164,000	0			1,700,379	0%	3%	0	1,700,379	BKPSDM					
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian					1	Dokumen		104,655,340	0			2,299,200	0%	2%	0	2,299,200	BKPSDM					
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Laporan Kegiatan Mutasi dan promosi ASN					1	Laporan		447,133,000	0			105,141,565	0%	24%	0	105,141,565	BKPSDM					
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah					4	Dokumen		21,682,500	1			3,818,200	25%	18%	1	3,818,200	BKPSDM					
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					1	Dokumen		108,900,100	0			21,707,000	0%	20%	0	21,707,000	BKPSDM					
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN					1	Dokumen		316,550,400	1			79,616,365	100%	25%	1	79,616,365	BKPSDM					
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Laporan Kegiatan pengembangan kompetensi ASN					1	Laporan		1,522,678,517	0			221,173,125	0%	15%	0	221,173,125	BKPSDM					
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya					845	Orang		1,522,678,517	280		Orang	221,173,125	33%	15%	280	Orang	221,173,125	BKPSDM				
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Laporan kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja ASN					1	Laporan		519,125,400	0			108,427,061	0%	21%	0	108,427,061	BKPSDM					
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					1	Dokumen		349,094,200	0			58,018,597	0%	17%	0	58,018,597	BKPSDM					
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa					500	Orang		9,409,500	574			0	115%	0%	574		0	BKPSDM				
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan					30	Orang		150,645,300	0			48,117,490	0%	32%	0	48,117,490	BKPSDM					
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraiian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraiian Pegawai yang Dilayani					10	Dokumen		9,976,400	2		Dokumen	2,290,974	20%	23%	2	Dokumen	2,290,974	BKPSDM				
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																							
	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pejabat struktural dan fungsional yang telah diklat jabatan	77%		2,834,728,286			117,563,732	77	%		112,640,000	102	%		21,375,000	132%	19%	102	%	138,938,732	132%	5%	BKPSDM
	5.03.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Laporan kegiatan kompetensi teknis ASN					1	Laporan		112,640,000	0			21,375,000	0%	19%	0	21,375,000	BKPSDM					
	5.03.02.2.01.0003	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					45	Orang		112,640,000	24		Orang	21,375,000	53%	19%	24	Orang	21,375,000	BKPSDM				
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																							
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH																							
	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100%		8,331,420,386	95%		8,294,238,785	95%		11,364,591,672	93%		4,414,013,491	98%	39%	188%		12,708,252,276	188.00%	153%	Inspektorat		
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					12	Bulan		5,000,000	6		Bulan	0	50%	0%	6	Bulan	0	Inspektorat				
	6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					3	Laporan		5,000,000	2		Laporan	0	67%	0%	2	Laporan	0	Inspektorat				
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12	Bulan		7,833,421,972	6		Bulan	3,182,821,956	50%	41%	6	Bulan	3,182,821,956	Inspektorat				
	6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN					42	orang/bulan		7,670,101,972	40		orang/bulan	3,128,381,956	95%	41%	40	orang/bulan	3,128,381,956	Inspektorat				
	6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12	dokumen		163,320,000	4		dokumen	54,440,000	33%	33%	4	dokumen	54,440,000	Inspektorat				
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/bimtek/kegiatan sejenis lainnya					150	orang		1,004,547,000	119		orang	480,738,598	79%	48%	119	orang	480,738,598	Inspektorat				
	6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					150	orang		1,004,547,000	119		orang	480,738,598	79%	48%	119	orang	480,738,598	Inspektorat				
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum					12	bulan		355,232,000	6		bulan	70,013,688	50%	20%	6	bulan	70,013,688	Inspektorat				
	6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					8	Paket		55,000,000	1		Paket	10,637,574	13%	19%	1	Paket	10,637,574	Inspektorat				
	6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					6	Paket		3,792,000	0		Paket	0	0%	0%	0	Paket	0	Inspektorat				
	6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					4	Paket		17,150,000	0		Paket	0	0%	0%	0	Paket	0	Inspektorat				
	6.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitas Kunjungan Tamu					10	Laporan		29,290,000	7		Laporan	6,421,114	70%	22%	7	Laporan	6,421,114	Inspektorat				
	6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					200	Laporan		250,000,000	89		Laporan	52,955,000	45%	21%	89	Laporan	52,955,000	Inspektorat				
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang aparatur					92%			534,500,000	34%			186,293,100	37%	35%	0.34		186,293,100	Inspektorat				
	6.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					176	unit		534,500,000	15		unit	186,293,100	9%	35%	15	unit	186,293,100	Inspektorat				
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran					92%			1,231,050,700	45%			390,110,052	49%	32%	45%		390,110,052	Inspektorat				
	6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					16	Laporan		10,058,000	6		Laporan	3,960,000	38%	39%	0	Laporan	3,960,000	Inspektorat				
	6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					48	Laporan		400,130,700	20		Laporan	57,252,252	42%	14%	20	Laporan	57,252,252	Inspektorat				
	6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					17	Laporan		820,862,000	10		Laporan	328,897,800	59%	40%	10	Laporan	328,897,800	Inspektorat				
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah					12	bulan		400,840,000	6		bulan	104,036,097	50%	26%	6	bulan	104,036,097	Inspektorat				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.		
				5		6		7			8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%					
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13		
	6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					7	unit	225,000,000	7	unit	63,197,097	100%	28%	7	unit	63,197,097		Inspektorat		
	6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					12	unit	24,000,000	1	unit	922,000	8%	4%	0	unit	922,000		Inspektorat		
	6.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara					40	unit	1,240,000	15	unit	0	38%	0%	15	unit	0		Inspektorat		
	6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					5	unit	87,600,000	5	unit	29,662,000	100%	34%	5	unit	29,662,000		Inspektorat		
	6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1	unit	63,000,000	1	unit	10,255,000	100%	16%	1	unit	10,255,000		Inspektorat		
	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD dengan nilai hasil Evaluasi SAKIP minimal A	96%	1,930,784,201	92%	844,745,172	96%	1,409,100,300			291,234,958	0%	21%	0.92	1,135,980,130		96%	59%	Inspektorat		
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil pengawasan/reviu					37	Laporan	1,131,534,000	56	Laporan	222,560,750	151%	20%	56	Laporan	222,560,750		Inspektorat		
	6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah					6	Laporan	66,400,000	1	Laporan	29,884,647	17%	45%	1	Laporan	29,884,647		Inspektorat		
	6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan pemerintah Daerah					9	Laporan	165,000,000	5	Laporan	13,133,000	56%	8%	5	Laporan	13,133,000		Inspektorat		
	6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu					6	Laporan	43,700,000	19	Laporan	16,726,003	317%	38%	19	Laporan	16,726,003		Inspektorat		
	6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu					8	Laporan	78,900,000	13	Laporan	24,355,000	163%	31%	13	Laporan	24,355,000		Inspektorat		
	6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk dan jumlah pelaksanaan ekspose hasil pengawasan					6	kesepakatan	689,034,000	1	kesepakat an	118,318,100	17%	17%	1	kesepakatan	118,318,100		Inspektorat		
	6.01.02.2.01.07	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					2	dokumen	88,500,000	1	dokumen	20,144,000	50%	23%	1	dokumen	20,144,000		Inspektorat		
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah penanganan pengaduan masyarakat yang ditangani					90%	277,566,300		200%	68,674,208		222%	25%	2	68,674,208			Inspektorat		
	6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani					6	Laporan	72,066,300	1	Laporan	16,340,000	17%	23%	1	Laporan	16,340,000		Inspektorat		
	6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu					10	Laporan	205,500,000	5	Laporan	52,334,208	50%	25%	5	Laporan	52,334,208		Inspektorat		
	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level APIP	Level 3	894,325,978	Level 3	1,097,104,168	Level 3	1,196,410,000		Level 3	274,231,939	0	23%	#NILAI!	Level 3	1,371,336,107	0%	153%	Inspektorat		
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah dokumen maturitas SPIP yang disusun					2	dokumen	512,800,000	0	dokumen	55,145,848	0%	11%	0	dokumen	55,145,848		Inspektorat		
			Jumlah dokumen pengawasan kapabilitas APIP yang disusun					1	dokumen		0	dokumen	0	0%		0	dokumen	0		Inspektorat		
	6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun					1	rekomendasi	142,600,000	0	rekomendas i	48,695,623	0%	34%	0	rekomendasi	48,695,623		Inspektorat		
	6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun					2	rekomendasi	370,200,000	0	rekomendas i	6,450,225	0%	2%	0	rekomendasi	6,450,225		Inspektorat		
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Nilai SPI (Survei Penilaian Integritas)					77.50 (undefined )		683,610,000	0		219,086,091	-	32%	0		219,086,091		Inspektorat		
	6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah					9	perangkat daerah	186,160,000	11	perangkat daerah	59,065,000	122%	32%	11	perangkat daerah	59,065,000		Inspektorat		
	6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi					10	perangkat daerah	224,250,000	13	perangkat daerah	88,856,091	130%	40%	13	perangkat daerah	88,856,091		Inspektorat		
	6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi					5	Kegiatan	198,200,000	3	Kegiatan	71,165,000	60%	36%	3	Kegiatan	71,165,000		Inspektorat		
	6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas					5	perangkat daerah	75,000,000	28	perangkat daerah	0	560%	0%	28	perangkat daerah	0		Inspektorat		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN																				
	7.01	KECAMATAN																				
	7.1.1.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100%	30,037,769,568	100%	21,631,179,033	100	%	24,219,496,029	50	%	9,647,149,099	50%	40%	51	%	31,278,328,132	51%	104%	Kecamatan Mojovento	
			Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum	94%				94	%	262,518,750	50	%	51,680,600	53%	20%	50	%	51,680,600	53%		Kecamatan Mojovento	
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	94%				100	%	311,283,000	50	%	91,421,059	50%	29%	50	%	91,421,059	53%		Kecamatan Mojovento	
			Persentase cakupan pelayanan administrasi Barang Milik Daerah	94%				94	%	69,237,850	50	%	39,615,750	53%	57%	50	%	39,615,750	53%		Kecamatan Mojovento	
	7.1.1.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen perencanaan, penganggaran, dan Keuangan					4	Dokumen	14,058,000	3	Laporan	0	75%	0%	3	Laporan	0		Kecamatan Mojovento		
	7.1.1.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3	Dokumen	9,400,000	2	Laporan	0	67%	0%	2	Laporan	0		Kecamatan Mojovento		
	7.1.1.02.01.6	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					1	Laporan	4,658,000	1	Laporan	0	100%	0%	1	Laporan	0		Kecamatan Mojovento		
	7.1.1.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Tepat Waktu					12	bulan	24,205,438,029	6	Bulan	9,647,149,099	50%	40%	6	Bulan	9,647,149,099		Kecamatan Mojovento		
	7.1.1.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					185	orang/bulan	24,133,130,029	364	orang/bula n	9,621,399,099	197%	40%	364	orang/bulan	9,621,399,099		Kecamatan Mojovento		
	7.1.1.02.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12	Dokumen	67,650,000	6	Dokumen	25,750,000	50%	38%	6	Dokumen	25,750,000		Kecamatan Mojovento		
	7.1.1.02.02.5	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	4,658,000	1	Laporan	0	100%	0%	1	Laporan	0		Kecamatan Mojovento		
	7.1.1.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah					12	Bulan	197,518,750	6	Bulan	51,680,600	50%	26%	6	Bulan	51,680,600		Kecamatan Mojovento		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.		
				5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%					
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13		
	7.1.1.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					4	paket	3,412,000	2	paket	1,832,100	50%	54%	2	paket	1,832,100	Kecamatan Mojoroto		
	7.1.1.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					6	paket	21,935,000	2	paket	8,588,300	33%	39%	2	paket	8,588,300	Kecamatan Mojoroto		
	7.1.1.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					6	paket	5,499,750	2	paket	2,964,500	33%	54%	2	paket	2,964,500	Kecamatan Mojoroto		
	7.1.1.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					4	Dokumen	7,088,000	4	Dokumen	3,420,000	100%	48%	4	Dokumen	3,420,000	Kecamatan Mojoroto		
	7.1.1.02.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12	Laporan	20,776,000	6	Laporan	11,867,200	50%	57%	6	Laporan	11,867,200	Kecamatan Mojoroto		
	7.1.1.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12	Laporan	97,808,000	6	Laporan	13,033,500	50%	13%	6	Laporan	13,033,500	Kecamatan Mojoroto		
	7.1.1.02.06.11	Dukungan Pelaksanaan sistem Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					11	Dokumen	41,000,000	2		9,975,000	18%	24%	2		9,975,000	Kecamatan Mojoroto		
	7.1.1.02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kursi Lipat, Gorden					110	Unit	65,000,000	0		0	0%	0%	0		0	Kecamatan Mojoroto		
	7.1.1.02.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					110	Unit	65,000,000	0		0	0%	0%	0		0	Kecamatan Mojoroto		
	7.1.1.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					12	bulan	311,283,000	6	Bulan	91,421,059	50%	29%	6	Bulan	91,421,059	Kecamatan Mojoroto		
	7.1.1.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					4	Laporan	2,244,000	1	Laporan	1,000,000	25%	45%	1	Laporan	1,000,000	Kecamatan Mojoroto		
	7.1.1.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12	Laporan	39,600,000	6	Laporan	25,195,976	50%	64%	6	Laporan	25,195,976	Kecamatan Mojoroto		
	7.1.1.02.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					5	Laporan	23,935,000	2	Laporan	8,112,300	40%	34%	2	Laporan	8,112,300	Kecamatan Mojoroto		
	7.1.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12	Laporan	245,504,000	6	Laporan	57,112,783	50%	23%	6	Laporan	57,112,783	Kecamatan Mojoroto		
	7.1.1.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah					12	bulan	69,237,850	6	Bulan	39,615,750	50%	57%	6	Bulan	39,615,750	Kecamatan Mojoroto		
	7.1.1.02.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Servis kendaraan Dinas/operasional, penggantian suku cadang, BBM, Pelumas Kendaraan Bermotor Dinas/Operasional, Pajak Kendaraan Bermotor Dinas/Operasional					18	Unit	44,815,800	9	unit	15,193,700	50%	34%	9	unit	15,193,700	Kecamatan Mojoroto		
	7.1.1.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1	Unit	24,422,050	1	unit	24,422,050	100%	100%	1	unit	24,422,050	Kecamatan Mojoroto		
	7.1.2.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan	95%	220,663,865	94%	99,626,600	95	%	135,000,000	50	%	51,375,400	53%	38%	50.94	%	151,002,000	54%	68%	Kecamatan Mojoroto
			Persentase layanan publik yang sesuai SOP					87	%	95,000,000	1		92,246,900	1%	97%	1		92,246,900			Kecamatan Mojoroto
	7.1.2.02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Musenbang Tk Kecamatan, Lelang Eks TKD, Fasilitasi PTSL					3	Kegiatan	135,000,000	2	Kegiatan	51,375,400	67%	38%	2	Kegiatan	51,375,400			Kecamatan Mojoroto
	7.1.2.02.01.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					3	Laporan	135,000,000	2	Laporan	51,375,400	67%	38%	2	Laporan	51,375,400			Kecamatan Mojoroto
	7.1.2.02.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Pelatihan Peningkatan Kapasitas pelayanan kepada masyarakat					1	Kegiatan	95,000,000	1		92,246,900	100%	97%	1		92,246,900			Kecamatan Mojoroto
	7.1.2.02.02.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					1	Laporan	95,000,000	0		92,246,900	0%	97%	0		92,246,900			Kecamatan Mojoroto
	7.1.3.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan	95%	37,016,892,672	98%	246,475,000	95	%	499,870,000	0		0	0%	0%	0.98		246,475,000	103%	1%	Kecamatan Mojoroto
	7.1.3.02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan					95	%	299,870,000	51	%	90,647,500	54%	30%	51	%	90,647,500			Kecamatan Mojoroto
	7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					1	LKK	78,870,000	25	%	0	2500%	0%	25	%	0			Kecamatan Mojoroto
	7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					4	Pokmas / Ormas	221,000,000	2	Pokmas / Ormas	90,647,500	50%	41%	2	Pokmas / Ormas	90,647,500			Kecamatan Mojoroto
	7.1.3.02.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Pengenalan Industri kreatif					1	Kegiatan	200,000,000	0		0	0%	0%	0		0			Kecamatan Mojoroto
	7.1.3.02.03.4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					1	Laporan	200,000,000	0		0	0%	0%	0		0			Kecamatan Mojoroto
	7.1.4.02	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terfasilitasinya koordinasi dan sinergi ketentraman dan ketertiban lingkup kecamatan	91%	988,875,776	90%	55,887,800	91	%	185,000,000	50	%	74,364,500	55%	40%	50.9	%	130,252,300	56%	13%	Kecamatan Mojoroto
	7.1.4.02.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Koordinasi dan sinergi ketentraman dan ketertiban di Kecamatan					91	%	185,000,000	50	%	74,364,500	55%	40%	50	%	74,364,500			Kecamatan Mojoroto
	7.1.4.02.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentata Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					4	Laporan	185,000,000	3	Laporan	74,364,500	75%	40%	3	Laporan	74,364,500			Kecamatan Mojoroto
	7.1.5.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	94%	561,639,337	93%	192,500,000	95	%	260,000,000	40	%	50,205,400	42%	19%	40.93	%	242,705,400	44%	43%	Kecamatan Mojoroto
	7.1.5.02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan Sosial Kemasyarakatan					12	Bulan	260,000,000	6	Bulan	50,205,400	50%	19%	6	Bulan	50,205,400			Kecamatan Mojoroto
	7.1.5.02.01.3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Persatuan dan kesatuan Bangsa					420	Orang	260,000,000	200	orang	50,205,400	48%	19%	200	orang	50,205,400			Kecamatan Mojoroto
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	94%		97%	327,341,851	94%		258,944,760	39%		100,979,509	41%	39%	136%		428,321,360	145%		Kelurahan Bandar Lor

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.	
				5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%				
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat layanan administrasi keuangan perangkat daerah					12	Bulan	75,540,000	6	Bulan	32,753,400	50%	43%	6	Bulan	32,753,400	Kelurahan Bandar Lor	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					10	Dokumen	75,540,000	6	Dokumen	32,753,400	60%	43%	6	Dokumen	32,753,400	Kelurahan Bandar Lor	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik					12	Bulan	28,007,720	6	-	1,626,000	50%	6%	6	Bulan	1,626,000	Kelurahan Bandar Lor	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					3	Unit	5,100,000	1	-	765,000	33%	15%	1	Unit	765,000	Kelurahan Bandar Lor	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1	Unit	20,000,000	0	-	0	0%	0%	0	Unit	0	Kelurahan Bandar Lor	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					5	Unit	2,907,720	2	-	861,000	40%	30%	2	Unit	861,000	Kelurahan Bandar Lor	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pelayanan administrasi umum					12	Bulan	35,000,000	6	Bulan	12,562,000	50%	36%	6	Bulan	12,562,000	Kelurahan Bandar Lor	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					6	Paket	9,100,000	6	Bulan	4,550,000	100%	50%	6	Paket	4,550,000	Kelurahan Bandar Lor	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					2	Dokumen	1,900,000	0	-	0	0%	0%	0	Dokumen	0	Kelurahan Bandar Lor	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					4	Laporan	24,000,000	2	Laporan	8,012,000	50%	33%	2	Laporan	8,012,000	Kelurahan Bandar Lor	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik					12	Bulan	14,900,000	5	Bulan	14,900,000	42%	100%	5	Bulan	14,900,000	Kelurahan Bandar Lor	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					3	Unit	14,900,000	3	Unit	14,900,000	100%	100%	3	Unit	14,900,000	Kelurahan Bandar Lor	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik					12	Bulan	105,497,040	6	Bulan	39,138,109	50%	37%	6	Bulan	39,138,109	Kelurahan Bandar Lor	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					3	Laporan	50,700,000	6	Bulan	25,138,109	200%	50%	6	Laporan	25,138,109	Kelurahan Bandar Lor	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					7	Laporan	54,797,040	6	Bulan	14,000,000	86%	26%	6	Laporan	14,000,000	Kelurahan Bandar Lor	
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan	95%		94%	1,875,057,250	95%		1,616,500,610	0%	-	2,186,000	0%	0%	94%		1,877,243,250	99%	Kelurahan Bandar Lor
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					6	Bidang	4,306,000	3	-	2,186,000	50%	51%	3	Bidang	2,186,000		Kelurahan Bandar Lor
	7.01.03.2.01.0002	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					2	Dokumen	4,306,000	1	-	2,186,000	50%	51%	1	Dokumen	2,186,000		Kelurahan Bandar Lor
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat					99%		1,612,194,610	0%	-	0	0%	0%	0%		0		Kelurahan Bandar Lor
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					7	Lembaga	11,860,000	0	-	0	0%	0%	0	Lembaga	0		Kelurahan Bandar Lor
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					42	Unit	420,000,000	0	-	0	0%	0%	0	Unit	0		Kelurahan Bandar Lor
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					3	Pokmas	1,180,334,610	0	-	0	0%	0%	0	Pokmas	0		Kelurahan Bandar Lor
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	94%		100%	5,000,000	94%		20,000,000	0%	-	0	0%	0%	100%		5,000,000	106%	Kelurahan Bandar Lor
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan					12	Bulan	20,000,000	0	-	0	0%	0%	0	Bulan	0		Kelurahan Bandar Lor
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					51	Orang	20,000,000	0	-	0	0%	0%	0	Orang	0		Kelurahan Bandar Lor
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	91%		97%	564,081,000	91%		639,208,100	47.41%		303,109,000	52%	47%	144%		867,190,000	159%	Kelurahan Bandar Lor
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat partisipasi masyarakat					12	Bulan	639,208,100	6	Bulan	303,109,000	50%	47%	6	Bulan	303,109,000		Kelurahan Bandar Lor
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					8	Dokumen	154,850,000	6	Bulan	77,481,000	75%	50%	6	Dokumen	77,481,000		Kelurahan Bandar Lor
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					14	Dokumen	484,358,100	7	Bulan	225,628,000	50%	47%	7	Dokumen	225,628,000		Kelurahan Bandar Lor
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%		91%	466,776,957				9.70%		246,014,900			101%		712,791,857	101%	Kelurahan Bandar Kidul
			Presentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	94%				94%		61,800,000	41.67%		25,750,000	44%	42%	42%		25,750,000	44%	Kelurahan Bandar Kidul
			Presentase cakupan pelayanan administrasi Umum	94%				94%		91,500,000	45.48%		38,583,100	48%	42%	45%		38,583,100	48%	Kelurahan Bandar Kidul
			Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	94%				94%		163,687,848	30%		32,329,359	32%	20%	30%		32,329,359	32%	Kelurahan Bandar Kidul
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94%				94%		22,600,000	24%		5,417,000	25%	24%	24%		5,417,000	25%	Kelurahan Bandar Kidul
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat layanan administrasi keuangan perangkat daerah					12	Bulan	61,800,000	6	Bulan	25,750,000	50%	42%	6	Bulan	25,750,000		Kelurahan Bandar Kidul
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					1	Dokumen	61,800,000	1	Dokumen	25,750,000	100%	42%	1	Dokumen	25,750,000		Kelurahan Bandar Kidul
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum					12	Bulan	91,500,000	6	Bulan	38,583,100	50%	42%	6	Bulan	38,583,100		Kelurahan Bandar Kidul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)				TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024				TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.
				5		6		7			8				9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8				11 = 10/5 x 100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4																				12	13
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan					1	Paket	35,000,000	1	Paket	13,662,500	100%	39%	1	Paket	13,662,500			Kelurahan Bandar Kidul			
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket cetakan dan penggandaan yang disediakan					2	Paket	7,900,000	1	Paket	1,850,000	50%	23%	1	Paket	1,850,000			Kelurahan Bandar Kidul			
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					2	Dokumen	3,600,000	2	Dokumen	1,340,600	100%	37%	2	Dokumen	1,340,600			Kelurahan Bandar Kidul			
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					2	Laporan	45,000,000	2	Laporan	21,730,000	100%	48%	2	Laporan	21,730,000			Kelurahan Bandar Kidul			
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					94	%	163,687,848	30	%	32,329,359	32%	20%	30.14	%	32,329,359			Kelurahan Bandar Kidul			
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					4	Laporan	31,200,000	2	Laporan	7,729,359	50%	25%	2	Laporan	7,729,359			Kelurahan Bandar Kidul			
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12	Laporan	132,487,848	6	Laporan	24,600,000	50%	19%	6	Laporan	24,600,000			Kelurahan Bandar Kidul			
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					94	%	22,600,000	24	%	5,417,000	25%	24%	23.969	%	5,417,000			Kelurahan Bandar Kidul			
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					3	Unit	5,000,000	1	Unit	1,050,000	33%	21%	1	Unit	1,050,000			Kelurahan Bandar Kidul			
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2	Unit	17,600,000	0	Unit	4,367,000	0%	25%	0	Unit	4,367,000			Kelurahan Bandar Kidul			
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan	95%		96%	2,393,508,950	95	%	1,578,572,409	0	%	8,460,000	0%	1%	96%	%	2,401,968,950	101%		Kelurahan Bandar Kidul			
	7.01.03.2.01	Koordinasi Pemberdayaan Desa	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggara Pemerintah Kelurahan					95	%	4,306,000	0	%	0	0%	0%	0	%	0			Kelurahan Bandar Kidul			
	7.01.03.2.02.01	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					1	Dokumen	4,306,000	0	Dokumen	0	0%	0%	0	Dokumen	0			Kelurahan Bandar Kidul			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat Kelurahan					12	Bulan	1,574,266,409	3	Bulan	8,460,000	25%	1%	3	Bulan	8,460,000			Kelurahan Bandar Kidul			
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					8	LKK	8,460,000	8	LKK	8,460,000	100%	100%	8	LKK	8,460,000			Kelurahan Bandar Kidul			
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun					8	Unit	410,000,000	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0			Kelurahan Bandar Kidul			
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan					2	Pokmas	1,155,806,409	0	Pokmas	0	0%	0%	0	Pokmas	0			Kelurahan Bandar Kidul			
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	94%		88%	13,991,000	94%	%	20,000,000	0	%	0	0%	0%	88%	%	13,991,000	94%		Kelurahan Bandar Kidul			
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan urusan Pemrintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah					12	Bulan	20,000,000	0	Bulan	0	0%	0%	0	Bulan	0			Kelurahan Bandar Kidul			
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					700	Orang	20,000,000	0	Orang	0	0%	0%	0	Orang	0			Kelurahan Bandar Kidul			
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	91%		88%	710,441,000	91%		585,486,000	20%		118,425,500	22%	20%	108%		828,866,500	119%		Kelurahan Bandar Kidul			
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa					12	Bulan	585,486,000	6	Bulan	213,113,500	50%	36%	6	Bulan	213,113,500			Kelurahan Bandar Kidul			
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					10	Dokumen	152,974,000	3	Dokumen	51,648,500	30%	34%	3	Dokumen	51,648,500			Kelurahan Bandar Kidul			
	7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					11	Dokumen	432,512,000	6	Dokumen	161,465,000	55%	37%	6	Dokumen	161,465,000			Kelurahan Bandar Kidul			
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	94%			282,560,032	94	%	197,881,040	21	%	52,777,068	22%	27%	21	%	335,337,100	22%		Kelurahan Banjarmasin			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD					12	Dkmn	69,660,000	2	Dkmn	10,300,000	17%	15%	2	Dkmn	10,300,000			Kelurahan Banjarmasin			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan					2	Paket	20,000,000	1	Paket	9,392,030	50%	47%	1	Paket	9,392,030			Kelurahan Banjarmasin			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan					4	Paket	10,000,000	1	Paket	1,916,000	25%	19%	1	Paket	1,916,000			Kelurahan Banjarmasin			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD					4	Laporan	22,000,000	1	Paket	1,908,000	25%	9%	1	Paket	1,908,000			Kelurahan Banjarmasin			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan					24	Laporan	36,000,000	6	Lprn	11,761,038	25%	33%	6	Lprn	11,761,038			Kelurahan Banjarmasin			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan					12	Laporan	33,248,520	2	Lprn	17,500,000	17%	53%	2	Lprn	17,500,000			Kelurahan Banjarmasin			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					2	Unit	6,972,520	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0			Kelurahan Banjarmasin			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase LKK yang terlibat dalam pembangunan	95%			1,868,310,100	95	%	1,289,694,970	0	%	10,121,700	0%	1%	0	%	1,878,431,800	0%		Kelurahan Banjarmasin			
		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					1	Dokumen	4,306,000	1	Dkmn	1,666,000	100%	39%	1	Dkmn	1,666,000			Kelurahan Banjarmasin			
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa					1	Lembaga	10,580,000	1	Lmbg	8,455,700	100%	80%	1	Lmbg	8,455,700			Kelurahan Banjarmasin			
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun					34	RT	340,000,000	0	RT	0	0%	0%	0	RT	0			Kelurahan Banjarmasin			
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat					98	%	934,808,970	0	%	0	0%	0%	0	%	0			Kelurahan Banjarmasin			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%				
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13	
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	94%			12,331,000	94	%		20,000,000	0	%	0	%	0	%	Kelurahan Banjarmasin		
		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan					3	Keg		20,000,000	0	Keg	0	Keg	0		Kelurahan Banjarmasin		
		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan	91%			472,585,200	91	%		529,788,100	13	%	86,362,000	14%	16%	13	%	Kelurahan Banjarmasin	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum					12	Dokumen		125,310,000	3	Dkmn	17,200,000	25%	14%	3	Dkmn	Kelurahan Banjarmasin	
		Fasilitasi ,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi ,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa					12	Dokumen		404,478,100	3	Dkmn	69,162,000	25%	17%	3	Dkmn	Kelurahan Banjarmasin	
7.01.01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	94%		92%	333,743,203			0				92%			333,743,203	98%	Kelurahan Pojok	
7.01.01.2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Honorarium KPA,PPKPPPTK,Bendahara pengeluaran pembantu Bendahara					12	Bulan		75,540,000	0	Bulan	0	0%	0%	0	Bulan	Kelurahan Pojok	
7.01.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12	Dokumen		75,540,000	5	Dokumen	18,420,000	42%	24%	5	Dokumen	Kelurahan Pojok	
7.01.01.2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	-						-			0	-				0	-	Kelurahan Pojok	
7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1	Paket		1,000,000	0	Paket	0	0%	0%	0	Paket	Kelurahan Pojok	
7.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1	Paket		500,000	0	Paket	0	0%	0%	0	Paket	Kelurahan Pojok	
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					92%			6,000,000	25%		1,511,750	27%	25%	25%		Kelurahan Pojok	
7.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					92%			3,540,000	35%		1,236,000	38%	35%	35%		Kelurahan Pojok	
7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					92%			24,000,000	19%		4,580,000	21%	19%	19%		Kelurahan Pojok	
7.01.01.2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Materai, Rekening Air, telepon, listrik, internet, Honorarium Tenaga Kontrak Non PNS, Premi asuransi kesehatan, JKM, JKM, HT							0		0		0			0		Kelurahan Pojok	
7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1	Laporan		600,000	1	Laporan	300,000	100%	50%	1	Laporan	Kelurahan Pojok	
7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					5	Laporan		34,160,000	4	Laporan	9,712,855	80%	28%	4	Laporan	Kelurahan Pojok	
7.01.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1	Laporan		11,000,000	4	Laporan	3,989,150	400%	36%	4	Laporan	Kelurahan Pojok	
7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					6	Laporan		79,245,560	4	Laporan	1,828,680	67%	2%	4	Laporan	Kelurahan Pojok	
7.01.01.2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Pembayaran Pajak Kendaraan, servis kendaraan dinas, perbaikan komputer, printer, laptop ,AC dan Pemerilharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor							0		0		0			0		Kelurahan Pojok	
7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					95%			3,000,000	32%		969,000	34%	32%	32%		Kelurahan Pojok	
7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					9	Unit		5,000,000	3	Unit	1,140,000	33%	23%	3	Unit	Kelurahan Pojok	
7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2	Unit		12,578,256	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	Kelurahan Pojok	
7.01.03		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Prosentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	99%		97%	3,225,383,292			0		0		97%			3,225,383,292	98%	Kelurahan Pojok	
7.01.03.2.01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Cangkupan realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat					12	Bulan		4,306,000	0	Bulan	0	0%	0%	0	Bulan	Kelurahan Pojok	
7.01.03.2.01.0002		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					1	Dokumen		4,306,000	0	Dokumen	0	0%	0%	0	Dokumen	Kelurahan Pojok	
7.01.03.2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Cangkupan realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat							0		0		0			0		Kelurahan Pojok	
7.01.03.2.02.0001		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		12,820,000	1	Lembaga Kemasyarakatan	11,563,900	100%	90%	1	Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Pojok	
7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					5	Unit		490,000,000	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	Kelurahan Pojok	
7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1	1Pokmas / Ormas		1,352,032,045	0	1Pokmas / Ormas	0	0%	0%	0	1Pokmas / Ormas	Kelurahan Pojok	
7.01.05		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase terasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	94%		92%	5,000,000	95	%			0		0	0%		0.92		Kelurahan Pojok	
7.01.05.2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Kegiatan PHBN/PHBI,HUT RI,NBH.1 MUHARAM					4	Kegiatan		20,000,000	0	Kegiatan	0	0%	0%	0	Kegiatan	Kelurahan Pojok	
7.01.05.2.01.0004		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					150	Orang		20,000,000	0	Orang	3,385,000	0%	17%	0	Orang	Kelurahan Pojok	
7.01.06		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan	91%		89%	615,290,550			0		0		0.89			615,290,550	98%	Kelurahan Pojok	
7.01.06.2.01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Cangkupan fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan							0		0		0			0		Kelurahan Pojok	
7.01.06.2.01.0011		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteritban Umum					94%			141,630,000	0.23	Dokumen	32,744,400	24%	23%	0.23	Dokumen	Kelurahan Pojok	
7.01.06.2.01.0012		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					95%			541,998,100	0.23	Dokumen	126,260,000	24%	23%	0.23	Dokumen	Kelurahan Pojok	
7.01.01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKP								224,123,920								Kelurahan Sukorame	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%					
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan					12	bulan	16,650,000	3	bulan	16,650,000	25%	24%	3	bulan	16,650,000	Kelurahan Sukorame		
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12	bulan	69,660,000	3	bulan	16,650,000	25%	24%	3	bulan	16,650,000	Kelurahan Sukorame		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum					12	bulan	55,000,000	0	bulan	30,565,000	0%		0	bulan	30,565,000	Kelurahan Sukorame		
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12	bulan	20,000,000	1	bulan	20,000,000	8%	100%	1	bulan	20,000,000	Kelurahan Sukorame		
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					12	paket	11,000,000	3	paket	975,000	25%	9%	3	paket	975,000	Kelurahan Sukorame		
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12	laporan	24,000,000	0	laporan	9,590,000	0%	40%	0	laporan	9,590,000	Kelurahan Sukorame		
	7.01.01.2.08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					12	bulan	81,647,040	0	bulan	9,880,656	0%		0	bulan	9,880,656	Kelurahan Sukorame		
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12	laporan	28,800,000	3	laporan	5,828,496	25%	20%	3	laporan	5,828,496	Kelurahan Sukorame		
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					13	laporan	52,847,040	3	laporan	4,052,160	23%	8%	3	laporan	4,052,160	Kelurahan Sukorame		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik					94%		17,816,880	0%		266,200	0%	1%	0		266,200	Kelurahan Sukorame		
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi					1	unit	17,816,880	0%	unit	266,200	0%	1%	0	unit	266,200	Kelurahan Sukorame		
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan							1,393,919,585											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								4,306,000	0%		0			0		0	Kelurahan Sukorame		
	7.01.03.2.01.0002	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					1	dokumen	4,306,000	0%	dokumen	0	0%	0%	0	dokumen	0	Kelurahan Sukorame		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								1,389,613,585	0%		7,341,200	1%		0		7,341,200	Kelurahan Sukorame		
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					5	lembaga kemasyarakan	11,220,000	500%	lembaga kemasyarakatan	7,341,200	100%	65%	5	lembaga kemasyarakatan	7,341,200	Kelurahan Sukorame		
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					37	unit	370,000,000	0%	unit	0	0%	0%	0	unit	0	Kelurahan Sukorame		
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2	pokmas	1,008,393,585	0	pokmas	0	0%	0%	0	pokmas	0	Kelurahan Sukorame		
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional							20,000,000											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								20,000,000	0		0	0%		0		0	Kelurahan Sukorame		
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					100	orang	20,000,000	0	orang	0	0%	0%	0	orang	0	Kelurahan Sukorame		
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan							566,808,100											
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								566,808,100	0		82,910,000	15%		0		82,910,000	Kelurahan Sukorame		
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					10	dokumen	125,730,000	3	dokumen	22,610,000	30%	18%	3	dokumen	22,610,000	Kelurahan Sukorame		
	7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					11	dokumen	441,078,100	3	dokumen	60,300,000	27%	14%	3	dokumen	60,300,000	Kelurahan Sukorame		
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%		266,014,387				0		0				0		266,014,387	0%	Kelurahan Bujel	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								0		0				0		0		Kelurahan Bujel	
	7.01.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					100%		61,800,000	3		22,610,000	300%	37%	300%		22,610,000		Kelurahan Bujel	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								3		60,300,000				3		60,300,000		Kelurahan Bujel	
	7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor					1	paket	2,000,000	1	paket	1,998,900	100%	100%	1	paket	1,998,900		Kelurahan Bujel	
	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1	paket	8,000,000	1	paket	7,990,400	100%	100%	1	paket	7,990,400		Kelurahan Bujel	
	7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					3	paket	6,580,000	2	paket	4,000,000	67%	61%	2	paket	4,000,000		Kelurahan Bujel	
	7.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					2	dokumen	3,420,000	16	dokumen	1,854,000	800%	54%	16	dokumen	1,854,000		Kelurahan Bujel	
	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					2	laporan	22,000,000	3	laporan	10,560,000	150%	48%	3	laporan	10,560,000		Kelurahan Bujel	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0		0				0		0		Kelurahan Bujel	
	7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					1	unit	13,000,000	0	unit	0	0%	0%	0	unit	0		Kelurahan Bujel	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								0		0				0		0		Kelurahan Bujel	
	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					2	laporan	48,000,000	5	laporan	19,828,293	250%	41%	5	laporan	19,828,293		Kelurahan Bujel	
	7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					3	laporan	69,907,040	2	laporan	19,267,520	67%	28%	2	laporan	19,267,520		Kelurahan Bujel	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.		
				5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12			
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		13		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								0		0		0		0		Kelurahan Bujel			
	7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					2	unit	1,975,663	2	unit	1,340,000	100%	68%	2	unit	1,340,000	Kelurahan Bujel		
	7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					1	paket	7,000,000	1	paket	2,487,000	100%	36%	1	paket	2,487,000	Kelurahan Bujel		
	7.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya							3,000,000	1		2,847,600		95%	1		2,847,600	Kelurahan Bujel		
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		95%			1,399,717,600			0		0		0		0		1,399,717,600	0%	Kelurahan Bujel	
	7.01.03.2.02	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								0		0		0		0		0		Kelurahan Bujel	
	7.01.03.2.01.0002		Sinkronisasi Program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah					1	paket	4,306,000	1	paket	3,092,400	100%	72%	1	paket	3,092,400		Kelurahan Bujel	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								0		0		0		0		0		Kelurahan Bujel	
	7.01.03.2.02.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					1	paket	10,260,000	1	paket	6,117,000	100%	60%	1	paket	6,117,000		Kelurahan Bujel	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					35	unit	350,000,000	0	unit	0	0%	0%	0	unit	0		Kelurahan Bujel	
	7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2	pokmas	959,337,175	0	pokmas	0	0%	0%	0	pokmas	0		Kelurahan Bujel	
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		94%			2,000,000			0%		0		0		0		2,000,000	0%	Kelurahan Bujel	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								0		0		0		0		0		Kelurahan Bujel	
	7.01.05.2.01.0004		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					100	orang	20,000,000	0	orang	0	0%	0%	0	orang	0		Kelurahan Bujel	
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		91%			417,422,700			0		0		0		0		417,422,700	0%	Kelurahan Bujel	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								0		0		0		0		0		Kelurahan Bujel	
	7.01.06.2.01.0011		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					8	dokumen	133,950,000	3	dokumen	61,992,600	38%	46%	3	dokumen	61,992,600		Kelurahan Bujel	
	7.01.06.2.01.0012		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					12	dokumen	402,118,100	6	dokumen	132,380,000	50%	33%	6	dokumen	132,380,000		Kelurahan Bujel	
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%			303,890,640			0%		0		0%		0		303,890,640	0%	Kelurahan Gayam	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						91%		37%		0	41%	37%		0		0		Kelurahan Gayam	
	7.01.01.2.02.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Honorarium pengelola administrasi keuangan					12	bulan	69,660,000	5	bulan	25,750,000	42%	37%	5	bulan	25,750,000		Kelurahan Gayam	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						92%		54%		0	59%	54%		0		0		Kelurahan Gayam	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalansi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor					1	paket	1,500,000	1	paket	1,413,000	100%	94%	1	paket	1,413,000		Kelurahan Gayam	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor					12	bulan	17,308,000	5	bulan	8,583,500	42%	50%	5	bulan	8,583,500		Kelurahan Gayam	
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga					12	bulan	7,000,000	5	bulan	3,781,000	42%	54%	5	bulan	3,781,000		Kelurahan Gayam	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan					12	bulan	4,500,000	12	bulan	4,500,000	100%	100%	12	bulan	4,500,000		Kelurahan Gayam	
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Perundang-undangan					12	bulan	1,800,000	6	bulan	1,070,160	50%	59%	6	bulan	1,070,160		Kelurahan Gayam	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD					12	bulan	22,000,000	5	bulan	10,180,000	42%	46%	5	bulan	10,180,000		Kelurahan Gayam	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						92%		47%		0	51%	47%		0		0		Kelurahan Gayam	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa rekening Telpn, Listrik dan Internet					12	bulan	28,800,000	5	bulan	14,490,000	42%	50%	5	bulan	14,490,000		Kelurahan Gayam	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Kebersihan, Peenjaga Malam , Materai, P3NK, Penjaga Makam					12	bulan	84,145,560	6	bulan	38,840,600	50%	46%	6	bulan	38,840,600		Kelurahan Gayam	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinyah Daerah						92%		52%		0	57%	52%		0		0		Kelurahan Gayam	
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak Kebutuhan Bermotor dan Servis					12	bulan	2,245,000	0	bulan	0	0%	0%	0	bulan	0		Kelurahan Gayam	
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Servis komputer dan Printer					12	bulan	7,000,000	4	bulan	4,752,500	33%	68%	4	bulan	4,752,500		Kelurahan Gayam	
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		95%		97%	2,152,442,000			0%		0		97%		2,152,442,000	102%	0		Kelurahan Gayam	
	7.01.03.2.01	Koordinas Kegiatan Pemberdayaan Desa						97%		100%		0	103%	100%		0		0		Kelurahan Gayam	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						12	bulan	4,306,000	12	bulan	4,300,000	100%	100%	12	bulan	4,300,000		Kelurahan Gayam	
	7.01.03.2.02	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gayam						97%		1%		0	1%	0.01		0		0		Kelurahan Gayam	
	7.01.03.2.02.01	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan	Pra musrenbang dan musrenbang kelurahan					2	kegiatan	9,940,000	2	kegiatan	9,126,400	100%	92%	2	kegiatan	9,126,400		Kelurahan Gayam	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan infrastruktur, sosial & budaya, Ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kepemudaan					6	jenis kegiatan	310,000,000	-	jenis kegiatan	0	0%	0%	0	jenis kegiatan	0		Kelurahan Gayam	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan infrastruktur, sosial & budaya, Ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kepemudaan					6	jenis kegiatan	861,224,355	0	jenis kegiatan	0	0%	0%	0	jenis kegiatan	0		Kelurahan Gayam	
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		94%		98%	4,990,000			0%		0		98%		4,990,000	104%	0		Kelurahan Gayam	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pmerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						95%		59%		0	62%	59%		0		0		Kelurahan Gayam	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.
				5		6		7			8			9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
1	2	3	4											9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan antar suku dan intrasuku, Umat beragama, Ras, dan Golongan lainnya Guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional dan Nasional	Facilitasi penyelenggaraan PHBN, PHBI, bulan bakti gotong royong dan lain-lain					2	kegiatan	20,000,000	1	kegiatan	11,871,200	50%	59%	1	kegiatan	11,871,200			Kelurahan Gayam	
	7.01.04	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		91%		98%	415,888,500				0%	0				98%		415,888,500	108%		Kelurahan Gayam	
	7.01.04.2.01	Facilitasi Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa						89%			39%	0	44%	39%		0		0			Kelurahan Gayam	
	7.01.04.2.01.11	Facilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum	Facilitasi operasional 3 PILAR dan lain-lain, Kegiatan PKK					12	bulan	113,290,000	5	bulan	38,791,800	42%	34%	5	bulan	38,791,800			Kelurahan Gayam	
	7.01.04.2.01.12	Facilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Facilitasi operasional RT, RW, LPMK, Karang Taruna, dan lain-lain					12	bulan	369,198,269	5	bulan	151,568,600	42%	41%	5	bulan	151,568,600			Kelurahan Gayam	
	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	94%		97%	282,701,536	93%	264,689,920	50%	106,348,716	54%	40%	147%		389,050,252	156%			Kelurahan Mrican		
	7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12	bulan	52,200,000	6	bulan	28,139,999	50%	54%	6	bulan	28,139,999			Kelurahan Mrican	
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12	bulan	52,200,000	6	bulan	28,139,999	50%	54%	6	bulan	28,139,999			Kelurahan Mrican	
	7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah					12	bulan	37,857,040	0	bulan	9,284,650	0%	25%	0	bulan	9,284,650			Kelurahan Mrican	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penc rangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah					1	paket	1,000,000	1	paket	999,500	100%	100%	1	paket	999,500			Kelurahan Mrican	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah					3	paket	7,857,040	1	paket	1,998,150	33%	25%	1	paket	1,998,150			Kelurahan Mrican	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah					2	paket	7,000,000	1	paket	1,050,000	50%	15%	1	paket	1,050,000			Kelurahan Mrican	
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah					12	bulan	2,000,000	3	bulan	537,000	25%	27%	3	bulan	537,000			Kelurahan Mrican	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah					12	bulan	20,000,000	3	bulan	4,700,000	25%	24%	3	bulan	4,700,000			Kelurahan Mrican	
	7.01.01.2.08	Kegiatan Penyedia an Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1	unit	131,800,000	4	unit	32,122,867	400%	24%	4	unit	32,122,867			Kelurahan Mrican	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1	unit	52,800,000	4	unit	11,805,267	400%	22%	4	unit	11,805,267			Kelurahan Mrican	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					12	bulan	79,000,000	6	bulan	20,317,600	50%	26%	6	bulan	20,317,600			Kelurahan Mrican	
	7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliha raan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					12	bulan	42,832,880	0	bulan	36,801,200	0%	86%	0	bulan	36,801,200			Kelurahan Mrican	
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemerintahan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					12	bulan	2,500,000	6	bulan	708,900	50%	28%	6	bulan	708,900			Kelurahan Mrican	
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah					30	unit	3,000,000	0	unit	0	0%	0%	0	unit	0			Kelurahan Mrican	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Pajak kendaraan bermotor, servis, suku cadang, ganti oli					4	unit	1,000,000	4	unit	992,300	100%	99%	4	unit	992,300			Kelurahan Mrican	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah					20	unit	36,332,880	2	unit	35,100,000	10%	97%	2	unit	35,100,000			Kelurahan Mrican	
	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	95%		83%	1,974,011,450	96%	1,358,881,380	0	9,151,800	0%	1%	0.8283		1,983,163,250	87%			Kelurahan Mrican		
	7.01.03.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat					12	bulan	1,354,575,380	2	bulan	9,151,800	17%	1%	2	bulan	9,151,800			Kelurahan Mrican	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembang unan di Kelurahan	Terlaksananya pemberdayaan kelurahan					6	bulan	10,710,000	2	bulan	9,151,800	33%	85%	2	bulan	9,151,800			Kelurahan Mrican	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pmberdayaan Kelurahan					12	Lembaga	360,000,000	0	Lembaga	0	0%	0%	0	Lembaga	0			Kelurahan Mrican	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					6	bulan	983,865,380	0	bulan	0	0%	0%	0	bulan	0			Kelurahan Mrican	
	7.01.03.2.01	Kegiatan Kordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan					6	bulan	4,306,000	0	bulan	0	0%	0%	0	bulan	0			Kelurahan Mrican	
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan					92%		4,306,000	0		0	0%	0%	0		0			Kelurahan Mrican	
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	94%		89%	31,209,500	12	bulan	20,000,000	3	bulan	5,740,000	25%	29%	4	bulan	36,949,500			Kelurahan Mrican	
		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					12	bulan	20,000,000	2	bulan	5,740,000	17%	29%	2	bulan	5,740,000			Kelurahan Mrican	
		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan					92%		20,000,000	6		5,740,000	652%	29%	6		5,740,000			Kelurahan Mrican	
	7.01.05	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Facilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaandan Pengawasan Pemerintahan Desa	91%		96%	478,077,700	12	bulan	551,948,100	6	bulan	246,033,399	50%	45%	7	bulan	724,111,099			Kelurahan Mrican	
	7.01.06.2.01	Facilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kegiatan 3 Pilar, WPA dan PPA					12	bulan	551,948,100	6	bulan	246,033,399	50%	45%	6	bulan	246,033,399			Kelurahan Mrican	
	7.01.06.2.01.11	Facilitasi Penyeleng garaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Facilitasi Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban					12	bulan	126,390,000	6	bulan	42,605,900	50%	34%	6	bulan	42,605,900			Kelurahan Mrican	
	7.01.06.2.01.12	Facilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Operasional RT/RW, Kegiatan PKK, Operasional LPMK, P3NK, Karang Taruna, PAUD, Posyandu					12	bulan	425,558,100	6	bulan	203,427,499	50%	48%	6	bulan	203,427,499			Kelurahan Mrican	
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	94%		100%	305,680,209	100%	238,589,040	41%	96,957,513	41%	41%	141%		402,637,722	150%			Kelurahan Dermo		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					100%	67,860,000	14%	9,720,000	14%	14%	14%		9,720,000				Kelurahan Dermo		
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12	Bulan	67,860,000	6	Bulan	19,440,000	50%	29%	6	Bulan	19,440,000			Kelurahan Dermo	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah					100%	57,883,480	90%	51,925,260	90%	90%	90%		51,925,260				Kelurahan Dermo		
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					12	Bulan	2,233,480	6	Bulan	4,466,960	50%	200%	6	Bulan	4,466,960			Kelurahan Dermo	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12	Bulan	17,500,000	6	Bulan	21,438,200	50%	123%	6	Bulan	21,438,200			Kelurahan Dermo	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					12	Bulan	2,360,000	6	Bulan	4,720,000	50%	200%	6	Bulan	4,720,000			Kelurahan Dermo	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPd S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd YANG DIEVALUASI (2024)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.
				5		6		7			8			9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Bulan	Rp	K	Bulan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		13
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					12	Bulan	4,000,000	6	Bulan	5,000,000	50%	125%	6	Bulan	5,000,000			Kelurahan Dermo
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12	Bulan	3,240,000	6	Bulan	1,854,000	50%	57%	6	Bulan	1,854,000			Kelurahan Dermo
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12	Bulan	12,500,000	6	Bulan	9,506,100	50%	76%	6	Bulan	9,506,100			Kelurahan Dermo
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12	Bulan	16,000,000	6	Bulan	4,940,000	50%	31%	6	Bulan	4,940,000			Kelurahan Dermo
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	sarana dan prasarana dalam kondisi baik					100%		8,000,000	99%		15,792,000	99%	197%	99%		15,792,000			Kelurahan Dermo
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					12	Bulan	8,000,000	6	Bulan	15,792,000	50%	197%	6	Bulan	15,792,000			Kelurahan Dermo
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya Layanan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah					100%		92,395,560	11%		10,492,253	11%	11%	11%		10,492,253			Kelurahan Dermo
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12	Bulan	18,000,000	6	Bulan	6,251,893	50%	35%	6	Bulan	6,251,893			Kelurahan Dermo
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12	Bulan	74,395,560	6	Bulan	4,240,360	50%	6%	6	Bulan	4,240,360			Kelurahan Dermo
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	sarana dan prasarana dalam kondisi baik					100%		12,500,000	72%		9,028,000	72%	72%	72%		9,028,000			Kelurahan Dermo
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					12	Bulan	4,500,000	6	Bulan	2,873,000	50%	64%	6	Bulan	2,873,000			Kelurahan Dermo
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					12	Bulan	8,000,000	6	Bulan	6,155,000	50%	77%	6	Bulan	6,155,000			Kelurahan Dermo
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	99%		97%	2,055,217,350			976,541,125	1%		16,360,000	#DIV/0!	2%	98%		2,071,577,350	99%		Kelurahan Dermo
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Sinkronisasi program kerja dan pemberdayaan masyarakat					95%		4,306,000	0%		0	0%	0%	0%		0			Kelurahan Dermo
	7.01.03.2.01.0002	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					12	Bulan	4,306,000	0	Bulan	0	0%	0%	0	Bulan	0			Kelurahan Dermo
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	terlaksananya kegiatan pemberdayaan Masyarakat					98%		972,235,125	2%		16,360,000	2%	2%	2%		16,360,000			Kelurahan Dermo
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					2	Bulan	8,180,000	4	Bulan	16,360,000	200%	200%	4	Bulan	16,360,000			Kelurahan Dermo
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					6	Bulan	250,000,000	0	Bulan	0	0%	0%	0	Bulan	0			Kelurahan Dermo
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					6	Bulan	714,055,125	0	Bulan	0	0%	0%	0	Bulan	0			Kelurahan Dermo
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	94%		100%	13,500,000	94%		20,000,000	42%		8,300,000	44%	42%	142%		21,800,000	151%		Kelurahan Dermo
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kelurahan sesuai penugasan kepala daerah					98%		20,000,000	42%		8,300,000	42%	42%	42%		8,300,000			Kelurahan Dermo
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					12	Bulan	20,000,000	7	Bulan	8,300,000	58%	42%	7	Bulan	8,300,000			Kelurahan Dermo
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	91%		100%	411,910,450	91%		391,848,100	38%		146,949,100	41%	38%	138%		558,859,550	151%		Kelurahan Dermo
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					100%		391,848,100	38%		146,949,100	38%	38%	38%		146,949,100			Kelurahan Dermo
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					12	Bulan	103,410,000	9	Bulan	44,416,800	75%	43%	9	Bulan	44,416,800			Kelurahan Dermo
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					12	Bulan	288,438,100	9	Bulan	102,532,300	75%	36%	9	Bulan	102,532,300			Kelurahan Dermo
	7.01.01.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	94%			350,522,944	96	%	245,935,560	43	%	106,302,350	45%	43%	43	%	456,825,294	46%		Kelurahan Ngampel
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					100	%	69,660,000	45	%	26,250,000	45%	38%	45	%	26,250,000			Kelurahan Ngampel
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12	Dokumen	69,660,000	5	Dokumen	26,250,000	42%	38%	5	Dokumen	26,250,000			Kelurahan Ngampel
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah					100	%	54,860,712	50	%	23,506,600	50%	43%	50	%	23,506,600			Kelurahan Ngampel
	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	2,247,600	1	Paket	1,993,000	100%	89%	1	Paket	1,993,000			Kelurahan Ngampel
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1	Paket	20,000,000	1	Paket	9,999,200	100%	50%	1	Paket	9,999,200			Kelurahan Ngampel
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1	Paket	1,949,400	1	Paket	880,900	100%	45%	1	Paket	880,900			Kelurahan Ngampel
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1	Paket	4,500,000	1	Paket	1,093,500	100%	24%	1	Paket	1,093,500			Kelurahan Ngampel
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12	Paket	4,163,712	5	Paket	1,650,000	42%	40%	5	Paket	1,650,000			Kelurahan Ngampel
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					3	Laporan	22,000,000	2	Laporan	7,890,000	67%	36%	2	Laporan	7,890,000			Kelurahan Ngampel
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	sarana dan prasarana dalam kondisi baik					100	%	7,643,530	100	%	7,618,800	100%	100%	100	%	7,618,800			Kelurahan Ngampel
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					2	Unit	7,643,530	2	Unit	7,618,800	100%	100%	2	Unit	7,618,800			Kelurahan Ngampel

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.			
				5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%						
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13			
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya Layanan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah					100	%		96,576,818	50	%		41,321,950	50%	43%	50	%	41,321,950		Kelurahan Ngampel
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12	Laporan		19,998,300	6	Laporan		6,688,046	50%	33%	6	Laporan	6,688,046		Kelurahan Ngampel
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					5	Laporan		76,578,518	5	Laporan		34,633,904	100%	45%	5	Laporan	34,633,904		Kelurahan Ngampel
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik					100	%		17,194,500	45	%		7,605,000	45%	44%	45	%	7,605,000		Kelurahan Ngampel
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					5	Unit		3,413,000	1	Unit		250,000	20%	7%	1	Unit	250,000		Kelurahan Ngampel
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1	Unit		6,000,000	0	Unit		0	0%	0%	0	Unit	0		Kelurahan Ngampel
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					15	Unit		7,781,500	15	Unit		7,355,000	100%	95%	15	Unit	7,355,000		Kelurahan Ngampel
	7.01.03.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan	95%		97%	1,870,091,305	95	%		1,115,453,945	0	%		6,896,800	0%	1%	0.97	%	1,876,988,105	102%	Kelurahan Ngampel
			Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	99%				98	%			10	%		0	10%		10	%	0	10%	Kelurahan Ngampel
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksanannya Sinkronisasi program kerja dan pemberdayaan masyarakat					95	%		4,306,000	0	%		0	0%	0%	0	%	0		Kelurahan Ngampel
	7.01.03.2.01.02	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					1	Dokumen		4,306,000	0	Dokumen		0	0%	0%	0	Dokumen	0		Kelurahan Ngampel
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	terlaksanannya kegiatan pemberdayaan Masyarakat					98	%		1,111,147,945	10	%		6,896,800	10%	1%	10	%	6,896,800		Kelurahan Ngampel
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					7	Lembaga		8,980,000	7	Lembaga		6,896,800	100%	77%	7	Lembaga	6,896,800		Kelurahan Ngampel
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					1	Unit		290,000,000	0	Unit		0	0%	0%	0	Unit	0		Kelurahan Ngampel
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2	Pokmas/Ormas		812,167,945	0	Pokmas/Ormas		0	0%	0%	0	Pokmas/Ormas	0		Kelurahan Ngampel
	7.01.05.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	94%		100%	228,896,500	94	%		20,000,000	0	%		0	0%	0%	1	%	228,896,500	106%	Kelurahan Ngampel
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksanannya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kelurahan sesuai penugasan kepala daerah					98	%		20,000,000	0	%		0	0%	0%	0	%	0		Kelurahan Ngampel
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					350	Orang		20,000,000	0	Orang		0	0%	0%	0	Orang	0		Kelurahan Ngampel
	7.01.06.2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	91%		100%	392,713,800	92	%		436,928,100	40	%		135,772,600	43%	31%	41	%	528,486,400	45%	Kelurahan Ngampel
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					100	%		436,928,100	40	%		135,772,600	40%	31%	40	%	135,772,600		Kelurahan Ngampel
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					5	Dokumen		108,010,000	2	Dokumen		23,130,300	40%	21%	2	Dokumen	23,130,300		Kelurahan Ngampel
	7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					6	Dokumen		328,918,100	5	Dokumen		112,642,300	83%	34%	5	Dokumen	112,642,300		Kelurahan Ngampel
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		94%		95%	416,819,272					0			123,890,259			0.95		540,709,531	101%	Kelurahan Mojoroto
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan					100%				0			42,760,000	0%		0		42,760,000		Kelurahan Mojoroto
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12	dokumen		79,140,000	5	dokumen		42,760,000	42%	54%	5	dokumen	42,760,000		Kelurahan Mojoroto
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Peralatan Kantor					94%				0			25,765,500	0%		0		25,765,500		Kelurahan Mojoroto
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1	paket		22,000,000	1	paket		9,940,500	100%	45%	1	paket	9,940,500		Kelurahan Mojoroto
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan					1	paket		5,000,000	1	paket		3,500,000	100%	70%	1	paket	3,500,000		Kelurahan Mojoroto
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12	laporan		26,000,000	5	laporan		12,325,000	42%	47%	5	laporan	12,325,000		Kelurahan Mojoroto
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum					100%				0			89,696,427	0%		0		89,696,427		Kelurahan Mojoroto
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					3	laporan		41,100,000	1	laporan		28,614,733	33%	70%	1	laporan	28,614,733		Kelurahan Mojoroto
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12	laporan		107,742,600	5	laporan		61,081,694	42%	57%	5	laporan	61,081,694		Kelurahan Mojoroto
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik					91%				0			7,023,900	0%		0		7,023,900		Kelurahan Mojoroto
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					4	unit		6,000,000	1	unit		1,417,800	25%	24%	1	unit	1,417,800		Kelurahan Mojoroto
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipeelihara					4	unit		10,000,000	2	unit		4,204,200	50%	42%	2	unit	4,204,200		Kelurahan Mojoroto
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					5	unit		2,974,240	5	unit		1,401,900	100%	47%	5	unit	1,401,900		Kelurahan Mojoroto
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		99%		77%	2,305,984,590					0			9,238,000			0.77		2,315,222,590	78%	Kelurahan Mojoroto

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.	
				5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%				
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya fasilitas pemberdayaan masyarakat di kelurahan Mojo <sup>ro</sup> to					96%		0		0		0				Kelurahan Mojo <sup>ro</sup> to		
	7.01.03.2.01.0002	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					1	dokumen	4,306,000	0	dokumen	0	0%	0%	0	dokumen	0	Kelurahan Mojo <sup>ro</sup> to	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					96%		0			9,238,000	0%		0		9,238,000	Kelurahan Mojo <sup>ro</sup> to	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					5	Lembaga Kemasyaraka <sup>tan</sup>	14,100,000	2	Lembaga Kemasyarak <sup>atan</sup>	9,238,000	40%	66%	2	Lembaga Kemasyarak <sup>atan</sup>	9,238,000	Kelurahan Mojo <sup>ro</sup> to	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					3	unit	530,000,000	0	unit	0	0%	0%	0	unit	0	Kelurahan Mojo <sup>ro</sup> to	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					4	Pokmas / Ormas	1,499,444,865	0	Pokmas / Ormas	0	0%	0%	0	Pokmas / Ormas	0	Kelurahan Mojo <sup>ro</sup> to	
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		94%		100%	5,000,000			0			0		1		5,000,000	106%	Kelurahan Mojo <sup>ro</sup> to	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kelurahan mo <sup>jo</sup> roto					90%		0		0	0%		0		0		Kelurahan Mojo <sup>ro</sup> to	
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					100	orang	20,000,000	0	orang	0	0%	0%	0	orang	0	Kelurahan Mojo <sup>ro</sup> to	
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		91%			685,834,600			0			350,213,000		0		1,036,047,600	0%	Kelurahan Mojo <sup>ro</sup> to	
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					100	dokumen	130,770,000	28	dokumen	53,783,000	28%	41%	28	dokumen	53,783,000		Kelurahan Mojo <sup>ro</sup> to
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					5	dokumen	611,158,100	2	dokumen	296,430,000	40%	49%	2	dokumen	296,430,000		Kelurahan Mojo <sup>ro</sup> to
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%		93%	381,679,831			0			0		0.93		381,679,831	93%	Kelurahan Campurejo	
			Presentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	94%				92%		61,800,000	50%		31,050,000	54%	50%	50%		31,050,000	53%	Kelurahan Campurejo
			Presentase cakupan pelayanan administrasi Umum	94%				94%		75,764,700	50%		39,061,300	53%	52%	50%		39,061,300	53%	Kelurahan Campurejo
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	94%				94%		14,000,000	0%		0	0%	0%	0%		0	0%	Kelurahan Campurejo
			Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	94%				94%		144,001,785	50%		59,808,588	53%	42%	50%		59,808,588	53%	Kelurahan Campurejo
			Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	94%				94%		8,597,355	75%		7,244,700	80%	84%	75%		7,244,700	80%	Kelurahan Campurejo
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat layanan administrasi keuangan perangkat daerah					12	Bulan	61,800,000	6	Bulan	31,050,000	50%	50%	6	Bulan	31,050,000		Kelurahan Campurejo
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					4	Dokumen	61,800,000	2	Dokumen	31,050,000	50%	50%	2	Dokumen	31,050,000		Kelurahan Campurejo
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum					12	Bulan	75,764,700	6	Bulan	39,061,300	50%	52%	6	Bulan	39,061,300		Kelurahan Campurejo
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan					1	Paket	4,000,000	1	Paket	1,968,800	100%	49%	1	Paket	1,968,800		Kelurahan Campurejo
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan					1	Paket	15,000,000	1	Paket	7,495,000	100%	50%	1	Paket	7,495,000		Kelurahan Campurejo
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan umah tangga yang disediakan					1	Paket	6,064,700	1	Paket	2,997,500	100%	49%	1	Paket	2,997,500		Kelurahan Campurejo
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak <sup>an</sup> dan Pengganda <sup>n</sup>	Jumlah paket cetakan dan pengganda <sup>n</sup> yang disediakan					1	Paket	5,200,000	0	Paket	2,990,000	0%	58%	0	Paket	2,990,000		Kelurahan Campurejo
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					365	Dokumen	1,500,000	0	Dokumen	0	0%	0%	0	Dokumen	0		Kelurahan Campurejo
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12	Laporan	44,000,000	6	Laporan	23,610,000	50%	54%	6	Laporan	23,610,000		Kelurahan Campurejo
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah					12	Bulan	14,000,000	0	Bulan	0	0%	0%	0	Bulan	0		Kelurahan Campurejo
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					40	Unit	14,000,000	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0		Kelurahan Campurejo
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					94	%	144,001,785	50	%	59,808,588	53%	42%	50	%	59,808,588		Kelurahan Campurejo
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					4	Laporan	27,274,785	2	Laporan	14,930,300	50%	55%	2	Laporan	14,930,300		Kelurahan Campurejo
	7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4	Laporan	14,875,000	1	Laporan	5,063,800	25%	34%	1	Laporan	5,063,800		Kelurahan Campurejo
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12	Laporan	101,852,000	6	Laporan	39,814,488	50%	39%	6	Laporan	39,814,488		Kelurahan Campurejo
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					94	%	8,597,355	75	%	7,244,700	80%	84%	75	%	7,244,700		Kelurahan Campurejo
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					3	Unit	1,350,000	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0		Kelurahan Campurejo
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2	Unit	7,247,355	2	Unit	7,244,700	100%	100%	2	Unit	7,244,700		Kelurahan Campurejo
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan	95%		90%	1,523,826,650	95%		1,115,613,945	0		11,239,800	16%	1%	1.05		1,535,066,450	111%	Kelurahan Campurejo
	7.01.03.2.01	Koordinasi Pemberdayaan Desa	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggara Pemerintah Kelurahan					93	%	4,306,000	0	%	11,239,800	0%	261%	0	%	11,239,800		Kelurahan Campurejo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.	
				5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%				
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13	
	7.01.03.2.02.01	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					1	Dokumen		4,306,000	1	Dokumen		2,100,000	100%	49%	1	Dokumen	Kelurahan Campurejo
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat Kelurahan					12	Bulan		1,111,307,945	3	Bulan		9,139,800	25%	1%	3	Bulan	Kelurahan Campurejo
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					5	LKK		9,140,000	5	LKK		9,139,800	100%	100%	5	LKK	Kelurahan Campurejo
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun					8	Unit		290,000,000	0	Unit		0	0%	0%	0	Unit	Kelurahan Campurejo
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan					2	Pokmas		812,167,945	0	Pokmas		0	0%	0%	0	Pokmas	Kelurahan Campurejo
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	94%		93%	6,982,000	92%	20,000,000	1	7,200,200	54%	36%	1.43	14,182,200	152%			Kelurahan Campurejo	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan urusan Pemrintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah					12	Bulan		20,000,000	6	Bulan		7,200,200	50%	36%	6	Bulan	Kelurahan Campurejo
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					60	Orang		20,000,000	30	Orang		7,200,200	50%	36%	30	Orang	Kelurahan Campurejo
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	91%		90%	379,823,950	89%	460,768,100	0	398,222,288	45%	86%	130%	778,046,238	143%			Kelurahan Campurejo	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa					12	Bulan		460,768,100	6	Bulan		398,222,288	50%	86%	6	Bulan	Kelurahan Campurejo
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					4	Dokumen		118,890,000	2	Dokumen		54,139,400	50%	46%	2	Dokumen	Kelurahan Campurejo
	7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					4	Dokumen		341,878,100	2	Dokumen		134,613,600	50%	39%	2	Dokumen	Kelurahan Campurejo
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	94%		93%	276,476,746	92%	285,827,400	0	40,938,500	33%	14%	124%	317,415,246	132%			Kelurahan Lirboyo	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi keuangan					12	Bulan		58,200,000	6	Bulan		29,100,000	50%	50%	6	Bulan	Kelurahan Lirboyo
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	tingkat capaian kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi SKPD					12	Bulan		58,200,000	6	Bulan		29,100,000	50%	50%	6	Bulan	Kelurahan Lirboyo
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah					94%	50,710,000	0	11,838,500	5%	23%	5%	11,838,500				Kelurahan Lirboyo	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					12	paket		3,500,000	6	paket		1,720,500	50%	49%	6	paket	Kelurahan Lirboyo
	7.01.01.2.05.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terlaksananya kegiatan penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor					35	paket		18,600,000	23	paket		6,313,000	66%	34%	23	paket	Kelurahan Lirboyo
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	terlaksananya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan					8500	paket		2,975,000	2,300	paket		920,000	27%	31%	2300	paket	Kelurahan Lirboyo
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	terlaksananya kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					12	Bulan		4,170,000	6	Bulan		1,545,000	50%	37%	6	Bulan	Kelurahan Lirboyo
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD					12	Bulan		21,465,000	3	Bulan		1,340,000	25%	6%	3	Bulan	Kelurahan Lirboyo
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	terlaksananya kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah daerah					94%	105,689,400	28%	29,427,814	30%	28%	28%	29,427,814				Kelurahan Lirboyo	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat					12	Bulan		350,000	300.00%	Bulan		290,000	25%	83%	3	Bulan	Kelurahan Lirboyo
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya air dan listrik					12	Bulan		39,000,000	300.00%	Bulan		10,458,002	25%	27%	3	Bulan	Kelurahan Lirboyo
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor					12	Bulan		66,339,400	600.00%	Bulan		18,679,812	50%	28%	6	Bulan	Kelurahan Lirboyo
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik					94%	35,614,000	7.00%	2,455,000	7%	7%	7%	2,455,000				Kelurahan Lirboyo	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan perizinan kendaraan dinas,operasional atau lapangan					2	unit		2,850,000	0	unit		0	0%	0%	0	unit	Kelurahan Lirboyo
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya					6	unit		7,104,000	2	unit		1,340,000	33%	19%	2	unit	Kelurahan Lirboyo
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor atau bangunan lainnya					4	unit		15,000,000	0	unit		0	0%	0%	0	unit	Kelurahan Lirboyo
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya					18	buah		10,660,000	6	buah		1,115,000	33%	10%	6	buah	Kelurahan Lirboyo
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	99%			1,721,798,741	97%	1,080,014,740	0	4,165,000	1%	0%	1%	1,725,963,741	1%			Kelurahan Lirboyo	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan					95%	4,306,000	0	0	0%	0%	0	0				Kelurahan Lirboyo	
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	terlaksananya koordinasi pemberdayaan desa					1	kegiatan		4,306,000	0	kegiatan		0	0%	0%	0	kegiatan	Kelurahan Lirboyo
	7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	peningkatan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat					3	kegiatan		1,075,708,740	0	kegiatan		4,165,000	0%	0%	0.01	kegiatan	Kelurahan Lirboyo
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan pembangunan di Kelurahan	terlaksananya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan pembangunan di Kelurahan					3	kegiatan		8,069,000	3	kegiatan		4,165,000	100%	52%	3	kegiatan	Kelurahan Lirboyo
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	terlaksananya kegiatan gabungan Prodamas Plus bidang Infrastruktur					3	kegiatan		280,000,000	0	kegiatan		0	0%	0%	0	kegiatan	Kelurahan Lirboyo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5		6		7			8			9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam pembangunan					2	pokmas		787,639,740	0	pokmas		0	0%	0%	0	pokmas		0	Kelurahan Lirboyo	
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	94%		99%	5,000,000	94%			20,000,000	0.00%		0	0%	0%	0.99		5,000,000	105%		Kelurahan Lirboyo	
	7.01.05.2.01	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahana urusan pemerintahan umum					1	kegiatan		20,000,000	0	kegiatan	0	0%	0%	0	kegiatan	0			Kelurahan Lirboyo	
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan kerukunan Antarsuku dan intrasuku,Umat beragama.Ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal,regional dan nasional	terlaksananya kegiatan PHBI					1	kegiatan		20,000,000	0	kegiatan	0	0%	0%	0	kegiatan	0			Kelurahan Lirboyo	
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan	91%		90%	428,418,150	91%			471,493,140	0		80,581,500	19%	17%	107%		508,999,650	118%		Kelurahan Lirboyo	
	7.01.06.2.01	FASILITASI REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	terlaksananyakegiatan fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah					2	kegiatan		471,493,140	0	kegiatan	80,581,500	9%	17%	0.17	kegiatan	80,581,500			Kelurahan Lirboyo	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	terlaksananya kegiatan fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					12	Bulan		118,550,000	3	Bulan	26,251,500	25%	22%	3	Bulan	26,251,500			Kelurahan Lirboyo	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi pelaksanaan ugas,Fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	terlaksananya kegiatan Fasilitasi pelaksanaan ugas,Fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan					12	Bulan		352,943,140	3	Bulan	54,330,000	25%	15%	3	Bulan	54,330,000			Kelurahan Lirboyo	
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	94%		99%	268,971,475	100%			264,990,782	60%		138,316,644	60%	52%	159%		407,288,119	169%		Kelurahan Tamanan	
			Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	94%				94%				60%		0	64%		60%		0	64%		Kelurahan Tamanan	
			Persentase cakupan pelayanan administrasi Barang Milik Daerah	94%				94%				60%		0	64%		60%		0	64%		Kelurahan Tamanan	
			Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum	94%				94%				60%		0	64%		60%		0	64%		Kelurahan Tamanan	
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	94%				94%				60%		0	64%		60%		0	64%		Kelurahan Tamanan	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12	bulan		67,860,000	6	bulan	34,320,000	50%	51%	6	bulan	34,320,000			Kelurahan Tamanan	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					5	Dokumen		67,860,000	2	Dokumen	34,320,000	40%	51%	2	Dokumen	34,320,000			Kelurahan Tamanan	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah					12	bulan		55,030,000	6	bulan	29,314,500	50%	53%	6	bulan	29,314,500			Kelurahan Tamanan	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					9	Paket		1,784,800	4	Paket	653,500	44%	37%	4	Paket	653,500			Kelurahan Tamanan	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					29	Paket		11,036,441	10	Paket	6,465,500	34%	59%	10	Paket	6,465,500			Kelurahan Tamanan	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					11	Paket		2,178,759	6	Paket	1,196,500	55%	55%	6	Paket	1,196,500			Kelurahan Tamanan	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					3	Paket		4,770,000	1	Paket	2,860,000	33%	60%	1	Paket	2,860,000			Kelurahan Tamanan	
	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		3,710,000	1	Dokumen	1,854,000	33%	50%	1	Dokumen	1,854,000			Kelurahan Tamanan	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					7	Laporan		31,550,000	2	Jenis	16,285,000	29%	52%	2	Jenis	16,285,000			Kelurahan Tamanan	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah					94%			20,000,000	1		19,835,700	106%	99%	1		19,835,700			Kelurahan Tamanan	
	7.01.01.2.07.00010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1	Unit		20,000,000	1	Unit	19,835,700	100%	99%	1	Unit	19,835,700			Kelurahan Tamanan	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpenuhinya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					12	bulan		114,846,960	6	Bulan	51,749,244	50%	45%	6	Bulan	51,749,244			Kelurahan Tamanan	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					3	Laporan		24,201,400	3	Laporan	12,090,564	100%	50%	3	Laporan	12,090,564			Kelurahan Tamanan	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					7	Laporan		90,645,560	400.00%	Laporan	39,658,680	57%	44%	4	Laporan	39,658,680			Kelurahan Tamanan	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah					12	bulan		7,253,822	6	bulan	3,097,200	50%	43%	6	bulan	3,097,200			Kelurahan Tamanan	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					2	Unit		1,565,000	2	Unit	525,000	100%	34%	2	Unit	525,000			Kelurahan Tamanan	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					4	Unit		3,435,000	4	Unit	1,098,000	100%	32%	4	Unit	1,098,000			Kelurahan Tamanan	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1	Unit		2,253,822	1	Unit	1,474,200	100%	65%	1	Unit	1,474,200			Kelurahan Tamanan	
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	99%		88%	1,153,720,566	94%			907,164,715	1%		8,404,100	1%	1%	89%		1,162,124,666	90%		Kelurahan Tamanan	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase cakupan pemberdayaan masyarakat					90%			4,306,000	52.27%		2,250,600	58%	52%	0.5227		2,250,600			Kelurahan Tamanan	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7			8			9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					3	Dokumen	4,306,000	2	Dokumen	2,250,600	67%	52%	2	Dokumen	2,250,600			Kelurahan Tamanan	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan					6	bulan	902,858,715	1	Bulan	6,153,500	17%	1%	1	Bulan	6,153,500			Kelurahan Tamanan	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					10	Lembaga Kemasyarakan	7,860,000	10	Lembaga Kemasyarakatan	6,153,500	100%	78%	10	Lembaga Kemasyarakatan	6,153,500			Kelurahan Tamanan	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					3	Unit	230,000,000	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0			Kelurahan Tamanan	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2	Pokmas/Ormas	664,998,715	0	Pokmas/Ormas	0	0%	0%	0	Pokmas/Ormas	0			Kelurahan Tamanan	
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	94%		100%	4,752,000	94%		20,000,000	1		12,795,000	68%	64%	1.6398		17,547,000	174%		Kelurahan Tamanan	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					94%		20,000,000	1		12,795,000	68%	64%	0.6398		12,795,000			Kelurahan Tamanan	
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					250	Orang	20,000,000	100	Orang	12,795,000	40%	64%	100	Orang	12,795,000			Kelurahan Tamanan	
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	91%		99%	325,064,500	91%		381,388,100	45%		170,650,000	49%	45%	144%		495,714,500	158%		Kelurahan Tamanan	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					12	bulan	381,388,100	6	bulan	170,650,000	50%	45%	6	bulan	170,650,000			Kelurahan Tamanan	
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum					19	Dokumen	109,950,000	6	Dokumen	64,805,000	32%	59%	6	Dokumen	64,805,000			Kelurahan Tamanan	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					25	Dokumen	271,438,100	10	Dokumen	105,845,000	40%	39%	10	Dokumen	105,845,000			Kelurahan Tamanan	
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	33,239,765,140	6	22,868,193,670			26,374,214,409	0		5,153,330,581	20%	6		28,021,524,251	600%	84%	Kecamatan Kota		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								32,996,400	0		0	0%	0		0			Kecamatan Kota		
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4	Dokumen	10,808,400	1	Dokumen	1,988,400	25%	18%	1	Dokumen	1,988,400			Kecamatan Kota	
	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	2,188,000	1	Laporan	1,914,000	100%	87%	1	Laporan	1,914,000			Kecamatan Kota	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1	Laporan	20,000,000	0	Laporan	0	0%	0%	0	Laporan	0			Kecamatan Kota	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								25,661,218,009	0		5,065,648,998	20%	0		5,065,648,998			Kecamatan Kota		
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					12	Bulan	25,531,218,009	6	Bulan	11,823,836,095	50%	46%	6	Bulan	11,823,836,095			Kecamatan Kota	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12	Dokumen	124,000,000	3	Dokumen	30,890,000	25%	25%	3	Dokumen	30,890,000			Kecamatan Kota	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					2	Laporan	6,000,000	0	Laporan	0	0%	0%	0	Laporan	0			Kecamatan Kota	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								269,830,500	0		49,109,158	18%	0		49,109,158			Kecamatan Kota		
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					12	Paket	6,604,700	0	Paket	1,967,350	0%	30%	0	Paket	1,967,350			Kecamatan Kota	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1	Paket	35,171,900	1	Paket	8,370,288	100%	24%	1	Paket	8,370,288			Kecamatan Kota	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1	Paket	13,981,100	1	Paket	3,396,600	100%	24%	1	Paket	3,396,600			Kecamatan Kota	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					1	Dokumen	6,044,800	1	Dokumen	2,619,000	100%	43%	1	Dokumen	2,619,000			Kecamatan Kota	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					1	Laporan	71,140,000	1	Laporan	13,071,630	100%	18%	1	Laporan	13,071,630			Kecamatan Kota	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1	Laporan	124,457,000	1	Laporan	37,691,890	100%	30%	1	Laporan	37,691,890			Kecamatan Kota	
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1	Dokumen	12,431,000	0	Dokumen	1,268,600	0%	10%	0	Dokumen	1,268,600			Kecamatan Kota	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								30,800,000	0		0	0%	0		0			Kecamatan Kota		
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					1	Unit	20,000,000	0.00%	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0			Kecamatan Kota	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7			8			9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1	Unit	10,800,000	0.00%	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0			Kecamatan Kota	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								249,228,900	0		30,448,425		12%	0		30,448,425			Kecamatan Kota	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12	Laporan	135,800,000	6	Laporan	37,882,040	50%	28%	6	Laporan	37,882,040			Kecamatan Kota	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12	Laporan	113,428,900	6	Laporan	47,963,067	50%	42%	6	Laporan	47,963,067			Kecamatan Kota	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								130,140,600	0.00%		8,124,000		6%	0		8,124,000			Kecamatan Kota	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					12	Unit	37,640,000	6	Unit	8,650,000	50%	23%	6	Unit	8,650,000			Kecamatan Kota	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					12	Unit	5,084,000	2	Unit	2,100,000	17%	41%	2	Unit	2,100,000			Kecamatan Kota	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1	Unit	69,000,000	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0			Kecamatan Kota	
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1	Unit	18,416,600	1	Unit	3,524,000	100%	19%	1	Unit	3,524,000			Kecamatan Kota	
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		95%	148,859,550	100%	72,925,360			120,000,000	0.00%		0		0%	1		72,925,360	105%	49%	Kecamatan Kota	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									0		0		0		0				Kecamatan Kota	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					1	Laporan	95,000,000	1	Laporan	49,097,540	100%	52%	1	Laporan	49,097,540			Kecamatan Kota	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								25,000,000	0		0		0%	0		0			Kecamatan Kota	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					1	Laporan	25,000,000	0	Laporan	0	0%	0%	0	Laporan	0			Kecamatan Kota	
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		94%	37,826,817,300	100%	249,510,850			449,000,000	0.00%		22,635,875		5%	1		272,146,725	106%	1%	Kecamatan Kota	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								249,000,000	0		22,635,875		9%	0		22,635,875			Kecamatan Kota	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					1	Lembaga Kemasyaraka tan	39,000,000	0	Lembaga Kemasyarak atan	0	0%	0%	0	Lembaga Kemasyarak atan	0			Kecamatan Kota	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					5	Pokmas / Ormas	210,000,000	2	Pokmas / Ormas	31,586,500	40%	15%	2	Pokmas / Ormas	31,586,500			Kecamatan Kota	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								200,000,000	0		0		0%	0		0			Kecamatan Kota	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					1	Laporan	200,000,000	0	Laporan	0	0%	0%	0	Laporan	0			Kecamatan Kota	
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		91%	1,516,019,276	3	52,244,500			200,200,000	0.00%		7,878,750		4%	3		60,123,250	330%	4%	Kecamatan Kota	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								200,200,000	0		7,878,750		4%	0		7,878,750			Kecamatan Kota	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					5	Laporan	200,200,000	2	Laporan	47,229,650	40%	24%	2	Laporan	47,229,650			Kecamatan Kota	
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		94%	596,290,320	3	213,372,596			250,500,000	0		37,967,020		15%	3		251,339,616	319%	42%	Kecamatan Kota	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								250,500,000	0		37,967,020		15%	0		37,967,020			Kecamatan Kota	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa					4	Orang	250,500,000	2	Orang	56,607,620	50%	23%	2	Orang	56,607,620			Kecamatan Kota	
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	94%		93%	363,615,325	93%		61,800,000	25%		10,300,000	27%	17%	118%		373,915,325	126%		Kelurahan Semampir	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12	bulan	61,800,000	6	bulan	10,300,000	50%	17%	6	bulan	10,300,000			Kelurahan Semampir	
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12	dokumen	61,800,000	6	dokumen	10,300,000	50%	17%	6	dokumen	10,300,000			Kelurahan Semampir	
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum	94%				93%		59,122,812	50%		28,128,000	54%	48%	50%		28,128,000	53%		Kelurahan Semampir	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum					93%		59,122,812	50%		28,128,000	54%	48%	50%		28,128,000			Kelurahan Semampir	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)				TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024				TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7			8				9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8				11 = 10/5 x 100%		12	13
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan					1	paket	16,569,100	1	paket	16,354,000	100%	99%	1	paket	16,354,000				Kelurahan Semampir		
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan					2	paket	5,120,000	1	paket	1,920,000	50%	38%	1	paket	1,920,000				Kelurahan Semampir		
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan					2	dokumen	4,163,712	1	dokumen	882,000	50%	21%	1	dokumen	882,000				Kelurahan Semampir		
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					10	laporan	33,270,000	4	laporan	8,972,000	40%	27%	4	laporan	8,972,000				Kelurahan Semampir		
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94%				93%		49,072,000	80%		24,000,000	86%	49%	80%		24,000,000	85%			Kelurahan Semampir		
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					93%		49,072,000	80%		24,000,000	86%	49%	80%		24,000,000				Kelurahan Semampir		
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan					3	unit	49,072,000	2	unit	24,000,000	67%	49%	2	unit	24,000,000				Kelurahan Semampir		
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94%				93%		227,829,000	50%		34,961,904	54%	18%	50%		34,961,904	53%			Kelurahan Semampir		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					93%		227,829,000	50%		34,961,904	54%	18%	50%		34,961,904				Kelurahan Semampir		
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan					12	laporan	110,399,400	6	laporan	22,572,704	50%	20%	6	laporan	22,572,704				Kelurahan Semampir		
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan					12	laporan	117,429,600	6	laporan	12,389,200	50%	11%	6	laporan	12,389,200				Kelurahan Semampir		
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94%				93%		14,872,200	50%		6,207,000	54%	42%	50%		6,207,000	53%			Kelurahan Semampir		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					93%		14,872,200	50%		6,207,000	54%	42%	50%		6,207,000				Kelurahan Semampir		
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya					3	unit	2,460,000	2	unit	1,018,500	67%	41%	2	unit	1,018,500				Kelurahan Semampir		
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi					2	unit	4,103,100	2	unit	4,048,500	100%	99%	2	unit	4,048,500				Kelurahan Semampir		
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					2	unit	8,309,100	1	unit	1,140,000	50%	14%	1	unit	1,140,000				Kelurahan Semampir		
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	94%		93 %	1,892,111,849	93%		4,306,000	50%	0	54%	0%	143%		1,892,111,849	152%			Kelurahan Semampir			
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggara Pemerintah Kelurahan					93%		4,306,000	50%	0	54%	0%	50%		0				Kelurahan Semampir			
	7.01.03.2.01.02	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					1	dokumen	4,306,000	0	dokumen	0	0%	0%	0	dokumen	0			Kelurahan Semampir			
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	94%				93%		1,319,198,840	25%		6,200,000	27%	0%	25%		6,200,000	27%			Kelurahan Semampir		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan					98%		1,319,198,840	25%		6,200,000	26%	0%	25%		6,200,000				Kelurahan Semampir		
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					6	kemasyarakatan	7,833,600	6	kemasyarakatan	6,200,000	100%	79%	6	kemasyarakatan	6,200,000				Kelurahan Semampir		
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun					30	unit	300,000,000	0	unit	0	0%	0%	0	unit	0				Kelurahan Semampir		
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan					2	pokmas/ormas	1,011,365,240	0	pokmas/ormas	0	0%	0%	0	pokmas/ormas	0				Kelurahan Semampir		
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	94%		93 %	11,181,000	93%		18,443,200	35%	0	38%	0%	128%		11,181,000	136%			Kelurahan Semampir			
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan					93%		18,443,200	35%	0	38%	0%	35%		0				Kelurahan Semampir			
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat beragama, Ras dan golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan nasional					80	orang	18,443,200	0	orang	0	0%	0%	0	orang	0			Kelurahan Semampir			
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	91%		90%	430,366,000	90%		479,707,992	50%		89,924,000	56%	19%	140%		520,290,000	154%			Kelurahan Semampir		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Tingkat partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan					90%		479,707,992	50%		89,924,000	56%	19%	50%		89,924,000				Kelurahan Semampir		
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					4	dokumen	108,150,000	1	dokumen	23,284,000	25%	22%	1	dokumen	23,284,000				Kelurahan Semampir		
	7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					6371	dokumen	371,557,992	23	dokumen	66,640,000	0%	18%	23	dokumen	66,640,000				Kelurahan Semampir		
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan	94%		93%	228,042,924	93%			0		73,847,592	49%	27%	1.39		301,890,516	148%			Kelurahan Balowerti		
			Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum	94%				93%		277,864,560		0	0	0%		0		0	0%			Kelurahan Balowerti		
			Persentase Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94%				93%			0	0	0%		0		0		0	0%			Kelurahan Balowerti	
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	94%				93%			0	0	0%		0		0		0	0%			Kelurahan Balowerti	
			Terlaksanannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12	Bulan	69,660,000	3	Bulan	15,060,000	25%	22%	3	Bulan	15,060,000					Kelurahan Balowerti	
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					4	Dokumen	69,660,000	2	Dokumen	15,060,000	50%	22%	2	Dokumen	15,060,000				Kelurahan Balowerti		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah					12	Bulan	94,657,520	6	Bulan	33,137,763	50%	35%	6	Bulan	33,137,763				Kelurahan Balowerti		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7			8			9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					4	Paket	1,500,000	4	Paket	1,495,500	100%	100%	4	Paket	1,495,500			Kelurahan Balowerti	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					5	Paket	40,657,520	4	Paket	17,511,138	80%	43%	4	Paket	17,511,138			Kelurahan Balowerti	
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					6	Paket	1,500,000	4	Paket	749,000	67%	50%	4	Paket	749,000			Kelurahan Balowerti	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					5	Paket	7,000,000	5	Paket	3,094,125	100%	44%	5	Paket	3,094,125			Kelurahan Balowerti	
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					2	Dokumen	3,000,000	2	Dokumen	618,000	100%	21%	2	Dokumen	618,000			Kelurahan Balowerti	
	7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					4	Laporan	12,000,000	4	Laporan	3,920,000	100%	33%	4	Laporan	3,920,000			Kelurahan Balowerti	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					6	Laporan	29,000,000	3	Laporan	5,750,000	50%	20%	3	Laporan	5,750,000			Kelurahan Balowerti	
			Biaya perjalanan dinas biasa					12	Bulan		0	Bulan	0	0%		0	Bulan	0			Kelurahan Balowerti	
			Biaya perjalanan dinas dalam kota					12	Bulan		0	Bulan	0	0%		0	Bulan	0			Kelurahan Balowerti	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					12	Bulan	20,000,000	0	Bulan	17,541,915	0%	88%	0	Bulan	17,541,915			Kelurahan Balowerti	
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					2	Unit	20,000,000	2	Unit	17,541,915	100%	88%	2	Unit	17,541,915			Kelurahan Balowerti	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					12	Bulan	80,547,040	0	Bulan	5,802,914	0%	7%	0	Bulan	5,802,914			Kelurahan Balowerti	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					3	Laporan	42,000,000	2	Laporan	5,802,914	67%	14%	2	Laporan	5,802,914			Kelurahan Balowerti	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					8	Laporan	38,547,040	3	Laporan	0	38%	0%	3	Laporan	0			Kelurahan Balowerti	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah					12	Bulan	13,000,000	0	Bulan	2,305,000	0%	18%	0	Bulan	2,305,000			Kelurahan Balowerti	
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					3	Unit	2,000,000	3	Unit	0	100%	0%	3	Unit	0			Kelurahan Balowerti	
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					10	Unit	6,000,000	5	Unit	2,305,000	50%	38%	5	Unit	2,305,000			Kelurahan Balowerti	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					8	Unit	5,000,000	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0			Kelurahan Balowerti	
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	99%		93%	1,876,833,309	97%		1,325,451,240	0		8,115,200	49%	1%	1.41		1,884,948,509	142%		Kelurahan Balowerti	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan					12	Bulan	1,325,451,240	3	Bulan	8,115,200	25%	1%	3	Bulan	8,115,200			Kelurahan Balowerti	
	7.01.03.2.01.02	Sin kronisasi 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 si Wilayah Kerja Kecamatan					1	Dokumen	4,306,000	0	Dokumen	0	0%	0%	0	Dokumen	0			Kelurahan Balowerti	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					4	Lembaga	9,780,000	4	Lembaga	8,115,200	100%	83%	4	Lembaga	8,115,200			Kelurahan Balowerti	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					1	Unit	300,000,000	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0			Kelurahan Balowerti	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2	Pokmas/Ormas	1,011,365,240	0	Pokmas/Ormas	0	0%	0%	0	Pokmas/Ormas	0			Kelurahan Balowerti	
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	94%		93%	6,044,000	90%		20,000,000	0		0	0%	0%	0.93		6,044,000	99%		Kelurahan Balowerti	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					12	Bulan	20,000,000	0	Bulan	0	0%	0%	0	Bulan	0			Kelurahan Balowerti	
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					50	Orang	20,000,000	0	Orang	0	0%	0%	0	Orang	0			Kelurahan Balowerti	
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	91%		90%	429,143,281	89%		480,348,100	0		107,390,941	0%	22%	0.9		536,534,222	99%		Kelurahan Balowerti	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa					12	Bulan	480,348,100	6	Bulan	107,390,941	50%	22%	6	Bulan	107,390,941			Kelurahan Balowerti	
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenenteraman dan Ketertiban Umum					10	Dokumen	113,710,000	2	Dokumen	14,778,000	20%	13%	2	Dokumen	14,778,000			Kelurahan Balowerti	
	7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					8	Dokumen	366,638,100	2	Dokumen	92,612,941	25%	25%	2	Dokumen	92,612,941			Kelurahan Balowerti	
	07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		94%		97%	383,190,485	94%		327,753,040	46%		149,666,930	49%	46%	143%		532,857,415	152%		Kelurahan Dandangan	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12	Bulan	71,280,000	6	Bulan	35,640,000	50%	50%	6	Bulan	35,640,000			Kelurahan Dandangan	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					1	Dokumen	71,280,000	2	Dokumen	35,640,000	200%	50%	2	Dokumen	35,640,000			Kelurahan Dandangan	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					4	Bulan	6,300,000	0	Bulan	0	0%	0%	0	Bulan	0			Kelurahan Dandangan	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya					1	paket	6,300,000	0	paket	0	0%	0%	0	paket	0			Kelurahan Dandangan	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Peragkat Daerah					12	Bulan	86,500,500	4	Bulan	53,621,556	33%	62%	4	Bulan	53,621,556			Kelurahan Dandangan	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)				TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024				TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.
				5		6		7			8				9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8				11 = 10/5 x 100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4																				12	13
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan					2	paket	20,736,788	2	paket	12,421,200	100%	60%	2	paket	12,421,200				Kelurahan Dandangan		
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1	Paket	6,600,000	2	Paket	5,698,500	200%	86%	2	Paket	5,698,500				Kelurahan Dandangan		
	7.01.01.2.06.0006	penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan					2	Dokumen	4,163,712	2	Dokumen	2,081,856	100%	50%	2	Dokumen	2,081,856				Kelurahan Dandangan		
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD					4	laporan	55,000,000	2	laporan	33,420,000	50%	61%	2	laporan	33,420,000				Kelurahan Dandangan		
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah					12	Bulan	20,000,000	0	Bulan	19,703,300	0%	99%	0	Bulan	19,703,300				Kelurahan Dandangan		
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan					2	Unit	20,000,000	1	Unit	19,703,300	50%	99%	1	Unit	19,703,300				Kelurahan Dandangan		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					12	Bulan	118,782,480	4	Bulan	17,103,574	33%	14%	4	Bulan	17,103,574				Kelurahan Dandangan		
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan jasa Komunikasi ,sumber Daya air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan					3	laporan	19,436,400	2	laporan	10,679,974	67%	55%	2	laporan	10,679,974				Kelurahan Dandangan		
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan					4	laporan	99,346,080	2	laporan	6,423,600	50%	6%	2	laporan	6,423,600				Kelurahan Dandangan		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah					12	Bulan	24,890,060	0	Bulan	23,598,500	0%	95%	0	Bulan	23,598,500				Kelurahan Dandangan		
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya					5	unit	4,500,000	5	unit	3,579,500	100%	80%	5	unit	3,579,500				Kelurahan Dandangan		
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara					5	unit	2,499,100	5	unit	2,474,700	100%	99%	5	unit	2,474,700				Kelurahan Dandangan		
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					1	unit	15,190,960	1	unit	14,850,000	100%	98%	1	unit	14,850,000				Kelurahan Dandangan		
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					2	Unit	2,700,000	2	Unit	2,694,300	100%	100%	2	Unit	2,694,300				Kelurahan Dandangan		
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	94%		83%	3,034,800,006	94%		2,316,802,416	0		11,536,400	49%	0%	1.29		3,046,336,406	137%			Kelurahan Dandangan		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya pemberdayaan kelurahan					12	Bulan	4,306,000	0	Bulan	4,306,000	0%	100%	0	Bulan	4,306,000				Kelurahan Dandangan		
	7.01.03.2.01.0002	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					1	dokumen	4,306,000	0	dokumen	4,306,000	0%	100%	0	dokumen	4,306,000				Kelurahan Dandangan		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya pemberdayaan kelurahan					12	Bulan	2,312,496,416	0	Bulan	7,230,400	0%	0%	0	Bulan	7,230,400				Kelurahan Dandangan		
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan					8	Lembaga	14,420,000	0	Lembaga	7,230,400	0%	50%	0	Lembaga	7,230,400				Kelurahan Dandangan		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun					1	unit	520,000,000	0	unit	0	0%	0%	0	unit	0				Kelurahan Dandangan		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan					4	pokmas	1,778,076,416	0	pokmas	0	0%	0%	0	pokmas	0				Kelurahan Dandangan		
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	94%		99%	157,676,000	94%		20,000,000	0		5,630,000	49%	28%	1.45		163,306,000	154%			Kelurahan Dandangan		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugahan Kepala Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai kepala daerah					6	Bulan	20,000,000	0	Bulan	5,630,000	0%	28%	0	Bulan	5,630,000				Kelurahan Dandangan		
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku,umat beragama,Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal,regional dan nasional.	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya					150	orang	20,000,000	100	orang	5,630,000	67%	28%	100	orang	5,630,000				Kelurahan Dandangan		
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan	91%		98%	687,391,000	94%		782,788,100	0		385,910,000	49%	49%	1.44		1,073,301,000	158%			Kelurahan Dandangan		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi ,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Terlaksananya fasilitasi ,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa					12	Bulan	782,788,100	4	Bulan	385,910,000	33%	49%	4	Bulan	385,910,000				Kelurahan Dandangan		
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum					6	dokumen	120,330,000	3	dokumen	72,376,000	50%	60%	3	dokumen	72,376,000				Kelurahan Dandangan		
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitas Pelaksanaan Tugas ,fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan					5	dokumen	662,458,100	2	dokumen	313,534,000	40%	47%	2	dokumen	313,534,000				Kelurahan Dandangan		
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	94%		90%	287,559,400	92	%	297,571,120	0	%	95,926,200	0%	32%	90	%	383,485,600	96%			Kelurahan Ngadirejo		
			Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	94%				95	%		48	%	0	50%		47.5	%	0	51%			Kelurahan Ngadirejo		
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	94%				92	%		46	%	0	50%		46	%	0	49%			Kelurahan Ngadirejo		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12	bulan	79,140,000	6	bulan	33,840,000	50%	43%	6	bulan	33,840,000				Kelurahan Ngadirejo		
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Administrasi Keuangan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12	bulan	79,140,000	6	bulan	33,840,000	50%	43%	6	bulan	33,840,000				Kelurahan Ngadirejo		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Umum Perangkat Daerah					12	bulan	59,500,000	6	bulan	8,640,000	50%	15%	6	bulan	8,640,000				Kelurahan Ngadirejo		
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					2	Paket	30,000,000	0	Paket	0	0%	0%	0	Paket	0				Kelurahan Ngadirejo		
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					2	Dokumen	3,500,000	2	Dokumen	1,854,000	100%	53%	2	Dokumen	1,854,000				Kelurahan Ngadirejo		
			Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan					12	Bulan		6	Bulan	0	50%		6	Bulan	0				Kelurahan Ngadirejo		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					10	Laporan	4	Laporan	6,786,000	40%	26%	4	Laporan	6,786,000		Kelurahan Ngadirejo
			Tersedianya perjalanan dinas					12	Bulan	3	Bulan	0	25%		3	Bulan	0		Kelurahan Ngadirejo
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					12	bulan	6	bulan	46,058,000	50%	34%	6	bulan	46,058,000		Kelurahan Ngadirejo
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					2	Laporan	3	Laporan	10,098,500	150%	45%	3	Laporan	10,098,500		Kelurahan Ngadirejo
			Terpenuhinya kebutuhan listrik dan internet					12	Bulan	8	Bulan	0	67%		8	Bulan	0		Kelurahan Ngadirejo
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12	Laporan	4	Laporan	55,950,100	33%	49%	4	Laporan	55,950,100		Kelurahan Ngadirejo
			Terpenuhinya ATK,Cetak,rapatkoordinasi dan Honorarium tenaga kontrak,JKK,JKM dan JHT					12	Bulan	6	Bulan	0	50%		6	Bulan	0		Kelurahan Ngadirejo
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah					95%	22,110,560	4800%		3,082,200	5053%	14%	48		3,082,200		Kelurahan Ngadirejo
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak,dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeliharandan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					0	Unit	2	Unit	1,539,500	#DIV/0!	51%	2	Unit	1,539,500		Kelurahan Ngadirejo
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					4	Unit	2	Unit	0	50%		2	Unit	0		Kelurahan Ngadirejo
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional					12	Bulan	6	Bulan	0	50%		6	Bulan	0		Kelurahan Ngadirejo
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					4	Unit	2	Unit	1,542,700	50%	62%	2	Unit	1,542,700		Kelurahan Ngadirejo
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					1	Unit	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0		Kelurahan Ngadirejo
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan Masyarakat	99%		50%	1,945,710,400	97%	1,944,738,956	0		0	0%	0%	0.5		1,945,710,400	51%	Kelurahan Ngadirejo
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan pelaksanaan pemberdayaan kelurahan					95%	1,944,738,956	0		0	1%	0%	1%		0		Kelurahan Ngadirejo
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					6	aga Kemasyara	6	Lembaga Kemasyarak atan	14,735,400	100%	100%	6	Lembaga Kemasyarak atan	14,735,400		Kelurahan Ngadirejo
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					7	Unit	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0		Kelurahan Ngadirejo
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					7	Unit	0	Unit	0	0%		0	Unit	0		Kelurahan Ngadirejo
			Pembangunan sarana dan pemberdayaan masyarakat					12	Bulan	0	Bulan	0	0%		0	Bulan	0		Kelurahan Ngadirejo
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					4	Pokmas/Ormas	0	Pokmas/Or mas	0	0%	0%	0	Pokmas/Or mas	0		Kelurahan Ngadirejo
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					4	Pokmas/Ormas	0	Pokmas/Or mas	0	0%		0	Pokmas/Or mas	0		Kelurahan Ngadirejo
			penyediaan sarana dan prasarana lingkungan, infrastruktur,ekonomi,sosial budaya,keehatan, pendidikan dan kepemudaan					57	Kegiatan	0	Kegiatan	0	0%		0	Kegiatan	0		Kelurahan Ngadirejo
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan realisasi 6 bidangpemberdayaan masyarakat					99%	4,306,000	99		4,306,000	100%	100%	99		4,306,000		Kelurahan Ngadirejo
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan					1	Dokumen	1	Dokumen	4,306,000	100%	100%	1	Dokumen	4,306,000		Kelurahan Ngadirejo
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	94%		95%	15,000,000	92%	20,000,000	10		2,400,000	11%	12%	10.95		17,400,000	12%	Kelurahan Ngadirejo
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyeleggaraan Umum Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					6	bulan	1	bulan	2,400,000	17%	12%	1	bulan	2,400,000		Kelurahan Ngadirejo
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat beragama,Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					100	Orang	12	Orang	2,400,000	12%	12%	12	Orang	2,400,000		Kelurahan Ngadirejo
			Jumlah dokumen yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					1	Dokumen	1	Dokumen	0	100%		1	Dokumen	0		Kelurahan Ngadirejo
			kegiatan 3 pilar dan Linmas					12	Bulan	0	Bulan	0	0%		0	Bulan	0		Kelurahan Ngadirejo
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	91%			762,920,800	89%	789,928,100	0		0	0%	0%	0		762,920,800	0%	Kelurahan Ngadirejo
	7.01.06.2.01	Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					12	bulan	6	bulan	313,674,400	50%	40%	6	bulan	313,674,400		Kelurahan Ngadirejo
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					4	Dokumen	4	Dokumen	65,093,400	100%	45%	4	Dokumen	65,093,400		Kelurahan Ngadirejo
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					4	Dokumen	4	Dokumen	0	100%		4	Dokumen	0		Kelurahan Ngadirejo
			WPA/PPA					12	Bulan	7	Bulan	0	58%		7	Bulan	0		Kelurahan Ngadirejo
	7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi Lembaga (RT/RW),PKK,Karang Taruna, LPMK, P3NK, PAUD, PHBN, PMT					7	Kegiatan	5	Kegiatan	315,531,000	71%	49%	5	Kegiatan	315,531,000		Kelurahan Ngadirejo
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					4	Dokumen	5	Dokumen	0	125%		5	Dokumen	0		Kelurahan Ngadirejo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					4	Dokumen		5	Dokumen	0	125%		5	Dokumen	0	Kelurahan Ngadirejo		
	7.01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik, Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan, Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum, Persentase cakupan pelayanan administrasi Kepegawaian	94%		100%	303,382,170	94%	262,783,220	62%	123,772,202	66%	47%	162%	427,154,372	172%		Kelurahan Banjaran			
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercukupinya dokumen penatausahaan keuangan dan pengujian /verifikasi keuangan kelurahan					4	dokumen	79,140,000	2	dokumen	37,660,000	50%	48%	2	dokumen	37,660,000	Kelurahan Banjaran		
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					4	dokumen	79,140,000.00	2	dokumen	37,660,000	50%	48%	2	dokumen	37,660,000	Kelurahan Banjaran		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya keperluan perawatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan kantor kelurahan					91%	52,150,000	0		25,716,900	44%	49%	40%	25,716,900		Kelurahan Banjaran			
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor					1	paket	800,000.00	1	paket	753,000	100%	94%	1	paket	753,000	Kelurahan Banjaran		
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan					3	paket	16,000,000.00	2	paket	9,794,900	67%	61%	2	paket	9,794,900	Kelurahan Banjaran		
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					2	Paket	4,100,000.00	1	Paket	840,000	50%	20%	1	Paket	840,000	Kelurahan Banjaran		
	7.01.01.2.06.0006	penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan					12	dokumen	6,540,000.00	6	dokumen	2,054,000	50%	31%	6	dokumen	2,054,000	Kelurahan Banjaran		
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD					4	laporan	24,710,000.00	3	laporan	12,275,000	75%	50%	3	laporan	12,275,000	Kelurahan Banjaran		
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Porsentase tercukupinya peralatan mesin dan kantor lainnya					95%	10,417,440	50%		1,575,000	53%	15%	50%	1,575,000		Kelurahan Banjaran			
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan					2	Unit	10,417,440.00	1	Unit	1,575,000	50%	15%	1	Unit	1,575,000	Kelurahan Banjaran		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya penyediaan jasa penunjang urusan kelurahan					94%	107,950,780	45%		50,460,902	48%	47%	45%	50,460,902		Kelurahan Banjaran			
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan jasa Komunikasi ,sumber Daya air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan					12	laporan	38,678,000.00	6	laporan	18,347,268	50%	47%	6	laporan	18,347,268	Kelurahan Banjaran		
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan					12	laporan	69,272,780.00	5	laporan	32,113,634	42%	46%	5	laporan	32,113,634	Kelurahan Banjaran		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Porsentase tercukupinya pemeliharaan barang miliki daerah di kelurahan					94%	13,125,000	61%		8,359,400	65%	64%	61%	8,359,400		Kelurahan Banjaran			
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya					11	unit	4,300,000.00	7	unit	1,687,700	64%	39%	7	unit	1,687,700	Kelurahan Banjaran		
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara					20	unit	5,825,000.00	15	unit	3,805,200	75%	65%	15	unit	3,805,200	Kelurahan Banjaran		
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan /rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara					8	Unit	3,000,000.00	7	Unit	2,866,500	88%	96%	7	Unit	2,866,500	Kelurahan Banjaran		
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan, Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	99%		90%	2,524,472,833	94%	2,142,010,892	20%		34,693,700	21%	2%	110%	2,559,166,533	111%	Kelurahan Banjaran			
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase fasilitasi kegiatan sinkronisasi kelurahan					90%	4,186,000	98%		4,113,000	109%	98%	98%	4,113,000		Kelurahan Banjaran			
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah dokumen sinkronisasi					1	dokumen	4,186,000.00	2	dokumen	4,113,000	200%	98%	2	dokumen	4,113,000	Kelurahan Banjaran		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terbangunnya sarana dan prasarana di kelurahan, terealisasinya 6 bidang pemberdayaan, terlaksananya Musrenbang kelurahan					96%	2,137,824,892	20%		30,580,700	21%	1%	20%	30,580,700		Kelurahan Banjaran			
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan					13	Lembaga	10,500,000.00	13	Lembaga	6,080,700	100%	58%	13	Lembaga	6,080,700	Kelurahan Banjaran		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kegiatan Gabungan Prodamas Bidang Infrastruktur					5	Paket	490,000,000.00	0	Paket	0	0%	0%	0	Paket	0	Kelurahan Banjaran		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tersedianya sarana prasarana infrastruktur kependudukan,ekonomi,pendidikan,kesehatan,sosial budaya					49	RT	1,637,324,892.00	49	RT	24,500,000	100%	1%	49	RT	24,500,000	Kelurahan Banjaran		
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	94%		90%	155,750,000	94%	15,800,000	25%		6,386,000	27%	40%	115%	162,136,000	122%	Kelurahan Banjaran			
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugahan Kepala Daerah	Prosentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di kelurahan					90%	15,800,000	42%		6,386,000	47%	40%	42%	6,386,000		Kelurahan Banjaran			
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku,umat beragama,Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal,regional dan nasional.	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya					500	orang	15,800,000.00	200	orang	6,386,000	40%	40%	200	orang	6,386,000	Kelurahan Banjaran		
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Prosentase tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan kelurahan	91%		89%	662,685,000	91%	712,550,000	25%		274,341,000	27%	39%	114%	937,026,000	125%	Kelurahan Banjaran			
	7.01.06.2.01	Fasilitasi ,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Terlaksananya fasilitasi kegiatan pembinaan LKK, PPA, WPA, Satlinmas, TP. PKK, Sinergitas 3 Pilar, P4GN, Karang Taruna					12	Bulan	712,550,000	6	Bulan	274,341,000	50%	39%	6	Bulan	274,341,000	Kelurahan Banjaran		
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum					6	dokumen	109,470,000.00	3	dokumen	33,120,000	50%	30%	3	dokumen	33,120,000	Kelurahan Banjaran		
	7.01.06.2.01.0012	Facilitas Pelaksanaan Tugas ,fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan					12	Bulan	603,080,000.00	6	Bulan	241,221,000	50%	40%	6	Bulan	241,221,000	Kelurahan Banjaran		
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan administrasi pemerintahan	94%		92%	367,789,125	92	%	303,656,760	46	%	74,584,327	50%	25%	46.92	%	442,373,452	50%	Kelurahan Kaliombo	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.
				5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		13
	7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																Kelurahan Kaliombo	
	7.01.01.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya administrasi keuangan pemda					12	bulan		75,540,000	3	bulan		26,700,000	35%	0	Kelurahan Kaliombo	
	7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						0			49,700,000	0			25,467,700	51%	0	Kelurahan Kaliombo	
	7.01.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan					3	paket		2,000,000	3	paket		1,994,200	100%	100%	Kelurahan Kaliombo	
	7.01.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan					15	paket		12,660,000	8	paket		6,572,600	53%	52%	Kelurahan Kaliombo	
	7.01.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan					15	paket		4,000,000	10	paket		2,537,900	67%	63%	Kelurahan Kaliombo	
	7.01.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan					3	paket		3,500,000	2	paket		2,870,000	67%	82%	Kelurahan Kaliombo	
	7.01.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah					12	bulan		3,540,000	3	bulan		927,000	25%	26%	Kelurahan Kaliombo	
	7.01.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah					12	bulan		24,000,000	5	bulan		10,566,000	42%	44%	Kelurahan Kaliombo	
	7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah									117,005,040	0			22,261,027	19%	0	Kelurahan Kaliombo	
	7.01.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					12	bulan		32,508,000	5	bulan		20,042,385	42%	62%	Kelurahan Kaliombo	
	7.01.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan pelayanan Umum kantor	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					12	bulan		84,497,040	5	bulan		26,688,486	42%	32%	Kelurahan Kaliombo	
	7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah									61,411,720	0			24,443,600	40%	0	Kelurahan Kaliombo	
	7.01.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah					12	bulan		3,000,000	3	bulan		825,000	25%	28%	Kelurahan Kaliombo	
	7.01.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					2	unit		46,191,720	2	unit		18,653,000	100%	40%	Kelurahan Kaliombo	
	7.01.01.2.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah					12	bulan		12,220,000	5	bulan		4,965,600	42%	41%	Kelurahan Kaliombo	
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	99%		97%	3,307,775,800	95	%		2,060,929,876	48	%		9,639,100	51%	0%	Kelurahan Kaliombo	
	7.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa									0				0		0	Kelurahan Kaliombo	
	7.01.03.2.01.0002	Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah kerja kecamatan	terfasilitasinya penyelenggaraan pemberdayaan desa					3	bulan		4,306,000	0	bulan		0	0%	0%	Kelurahan Kaliombo	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									0				9,639,100		0	Kelurahan Kaliombo	
	7.01.03.2.02.0001	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat di dalam Forum Musrenbang di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musrenbang di kelurahan					8	lembaga		10,000,000	8	lembaga		9,639,100	100%	96%	Kelurahan Kaliombo	
	7.01.03.2.02.0002	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	terlaksananya pemberdayaan masyarakat					47	RT		470,000,000	0	RT		0	0%	0%	Kelurahan Kaliombo	
	7.01.03.2.02.0003	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	terlaksananya pemberdayaan masyarakat					47	RT		1,576,623,876	0	RT		0	0%	0%	Kelurahan Kaliombo	
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	94%		90%	4,620,000	90	%		20,000,000	44	%		0	49%	0%	Kelurahan Kaliombo	
	7.01.05.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah									20,000,000	0			0	0%	0	Kelurahan Kaliombo	
	7.01.05.2.01.0004	Sub Kegiatan Pembinaan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	terlaksananya kegiatan PHBA atau PHBN					2	kegiatan		20,000,000	0	kegiatan		0	0%	0%	Kelurahan Kaliombo	
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	91%		90%	610,261,000	90	%		686,468,100	44	%		150,145,000	49%	22%	Kelurahan Kaliombo	
	7.01.06.2.01	Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa									686,468,100	0			150,145,000	22%	0	Kelurahan Kaliombo	
	7.01.06.2.01.0011	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	terlaksananya fasilitas rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa					12	bulan		160,990,000	5	bulan		47,317,000	42%	29%	Kelurahan Kaliombo	
	7.01.06.2.01.0012	Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	terlaksananya fasilitas rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa					12	bulan		525,478,100	5	bulan		102,828,000	42%	20%	Kelurahan Kaliombo	
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	94%		0%	0	94 %			315,715,308	37%			123,280,251	39%	39%	Kelurahan Ngronggo	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian Keuangan SKPD					200	Dokumen		80,940,000	42	Dokumen		16,920,000	21%	21%	Kelurahan Ngronggo	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					36	Dokumen		80,940,000	8	Dokumen		16,920,000	21%	21%	Kelurahan Ngronggo	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perkantoran					100 %			41,000,000	0			3,273,456	8%	8%	Kelurahan Ngronggo	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					780	Dokumen		13,000,000	125	Dokumen		2,081,856	16%	16%	Kelurahan Ngronggo	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					24	Laporan		28,000,000	1	Laporan		1,191,600	4%	4%	Kelurahan Ngronggo	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					100 %			12,000,000	96%			12,000,000	96%	100%	Kelurahan Ngronggo	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					3	Unit		12,000,000	3	Unit		12,000,000	100%	100%	Kelurahan Ngronggo	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5		6		7			8			9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					100 %			152,922,468	0		68,779,095	45%	45%	45%		68,779,095			Kelurahan Ngronggo	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					36	Laporan		47,228,388	16	Laporan	21,095,945	45%	45%	16	Laporan	21,095,945			Kelurahan Ngronggo	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					36	Laporan		105,694,080	16	Laporan	47,683,150	45%	45%	16	Laporan	47,683,150			Kelurahan Ngronggo	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah					100 %			28,852,840	77%		22,307,700	77%	77%	77%		22,307,700			Kelurahan Ngronggo	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					5	Unit		1,500,000	0	Unit	112,500	8%	8%	0	Unit	112,500			Kelurahan Ngronggo	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					20	Unit		6,500,000	4	Unit	1,420,000	22%	22%	4	Unit	1,420,000			Kelurahan Ngronggo	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2	Unit		20,852,840	2	Unit	20,775,200	100%	100%	2	Unit	20,775,200			Kelurahan Ngronggo	
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tercapainya realisasi 6 Bidang Pemberdayaan Masyarakat	94%		0%	0	97 %			3,259,442,068	1%		30,229,398	1%	1%	1%		30,229,398	1%		Kelurahan Ngronggo	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam proses pemberdayaan					16	Lembaga		129,306,000	3	Lembaga	21,526,799	16%	17%	3	Lembaga	21,526,799			Kelurahan Ngronggo	
	7.01.03.2.01.0002	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		129,306,000	1	Dokumen	21,526,799	17%	17%	1	Dokumen	21,526,799			Kelurahan Ngronggo	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Kelurahan Persentase Pembangunan yang ada di lingkungan kelurahanLingkungan					100%			3,130,136,068	27%		8,702,599	27%	0%	27%		8,702,599			Kelurahan Ngronggo	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					20	Lembaga Kemasyarakatan		16,500,000	11	Lembaga Kemasyarakatan	8,702,599	53%	53%	10.549	Lembaga Kemasyarakatan	8,702,599			Kelurahan Ngronggo	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					25	Unit		710,000,000	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0			Kelurahan Ngronggo	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					5	Pokmas / Ormas		2,403,636,068	0	Pokmas / Ormas	0	0%	0%	0	Pokmas / Ormas	0			Kelurahan Ngronggo	
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, Nasional	94%		0%	0	100%			20,000,000	50%		0	50%	0%	50%		0	53%		Kelurahan Ngronggo	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, Nasional Persentase Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan, Kelompok dan Golongan Kemasyarakatan					100%			20,000,000	0%		0	0%	0%	0		0			Kelurahan Ngronggo	
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					15000	Orang		20,000,000	0	Orang	0	0%	0%	0	Orang	0			Kelurahan Ngronggo	
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terselenggaranya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelayanan Kepada Masyarakat	91%		0%	0	100 %			955,228,100	38%		247,591,724	38%	26%	38%		247,591,724	42%		Kelurahan Ngronggo	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan dalam upaya menjaga Ketenteraman, ketertiban Umum dan Pelayanan Publik Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelayanan Publik					100%			955,228,100	26%		247,591,724	26%	26%	26%		247,591,724			Kelurahan Ngronggo	
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					26	Dokumen		201,270,000	7	Dokumen	56,425,499	28%	28%	7	Dokumen	56,425,499			Kelurahan Ngronggo	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					60	Dokumen		753,958,100	15	Dokumen	191,166,225	25%	25%	15	Dokumen	191,166,225			Kelurahan Ngronggo	
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase cakupan pelayanan administrasi Keuangan	94%		365,364,040	100%			0.5	0	50%		0	50%		0.5		365,364,040	53%		Kelurahan Manisrenggo	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya honorarium KPA,PPK,Bendahara Pengeluaran Pembantu,PPTK kegiatan administrasi keuangan perangkat Daerah					12	bulan		92,760,000	6	bulan	29,080,000	50%	31%	6	bulan	29,080,000			Kelurahan Manisrenggo	
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD					4	dokumen		92,760,000	2	dokumen	29,080,000	50%	31%	2	dokumen	29,080,000			Kelurahan Manisrenggo	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	ATK,Barang cetak,konsumsi rapat,dan biaya perjalanan dinas					12	bulan		33,944,600	3	bulan	8,758,500	25%	26%	3	bulan	8,758,500			Kelurahan Manisrenggo	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan					2	paket		5,988,000	1	paket	1,837,500	50%	31%	1	paket	1,837,500			Kelurahan Manisrenggo	
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan					1	dokumen		5,956,600	1	dokumen	895,000	100%	15%	1	dokumen	895,000			Kelurahan Manisrenggo	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD					2	laporan		22,000,000	1	laporan	6,026,000	50%	27%	1	laporan	6,026,000			Kelurahan Manisrenggo	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan alat,komponen,listrik dan penerangan, honor tenaga pely.umum,tenaga kebersihan,tenaga keamanan,tenaga keamanan makam					5	komponen		206,590,800	0	komponen	23,546,182	0%	11%	0	komponen	23,546,182			Kelurahan Manisrenggo	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan					5	laporan		24,600,000	2	laporan	9,748,871	40%	40%	2	laporan	9,748,871			Kelurahan Manisrenggo	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan					5	laporan		181,990,800	2	laporan	13,797,311	40%	8%	2	laporan	13,797,311			Kelurahan Manisrenggo	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan					4	unit		1,200,000	0	unit	0	0%	0%	0	unit	0			Kelurahan Manisrenggo	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7			8			9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan.					4	unit	1,200,000	0	unit	0	0%	0%	0	unit	0			Kelurahan Manisrenggo	
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	99%		2,051,375,254		95%			0		0	0%		0		2,051,375,254	0%		Kelurahan Manisrenggo	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah masyarakat yg mendapatkan sosialisasi dan informasi program bantuan modal kota kediri					50	orang	4,306,000	0	orang	0	0%	0%	0	orang	0			Kelurahan Manisrenggo	
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yg dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja kec.	Jumlah dokumen sinkronisasi program kerja dan keg.pemberdayaan masyarakat yg dilakukan oleh pemerintah dan Swasta di wilayah kerja Kec					2	dokumen	4,306,000	0	dokumen	0	0%	0%	0	dokumen	0			Kelurahan Manisrenggo	
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	99%				94%			24%		0	26%		0.24		0	24%		Kelurahan Manisrenggo	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yg melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan					2	ormas	327,400,000	0	ormas	7,190,000	0%	2%	0	ormas	7,190,000			Kelurahan Manisrenggo	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dlm forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yg berpartisipasi dlm forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan					5	kemasyaraka tan	7,400,000	1	kemasyara katan	7,190,000	20%	97%	1	kemasyarak atan	7,190,000			Kelurahan Manisrenggo	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yg terbangun					30	unit	320,000,000	0	unit	0	0%	0%	0	unit	0			Kelurahan Manisrenggo	
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	95%		4,675,000		94%			0.24		0	26%		0.24		4,675,000	25%		Kelurahan Manisrenggo	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan PHBN PHBI, operasional LKK					12	bulan	20,000,000	4	bulan	5,503,000	33%	28%	4	bulan	5,503,000			Kelurahan Manisrenggo	
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku,Umat beragama,Ras,dan Golongan Lainnya Gun mewujudkan Stabilitas keamanan lokal, Regional dan Nasional	Jumlah orang yg mengikuti pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku,umat beragama,ras,dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal,regional dan nasional					50	orang	20,000,000	0	orang	5,503,000	0%	28%	0	orang	5,503,000			Kelurahan Manisrenggo	
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	91%		572,216,376		91%			0.48		0	53%		0.48		572,216,376	53%		Kelurahan Manisrenggo	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Fasilitasi operasional RT,RW,PKK,LPMK,Karang Taruna,PMT Posyandu,tenaga pemulsaan jenazah perempuan.WPA/PPA,Posko pemilu kelurahan					12	bulan	481,447,788	6	bulan	147,199,685	50%	31%	6	bulan	147,199,685			Kelurahan Manisrenggo	
	7.01.06.2.01.0011	Falstitusi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum					4	dokumen	97,110,000	2	dokumen	41,145,000	50%	42%	2	dokumen	41,145,000			Kelurahan Manisrenggo	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas,Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas,fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan					7	dokumen	384,337,788	2	dokumen	106,054,685	29%	28%	2	dokumen	106,054,685			Kelurahan Manisrenggo	
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	94%		366,393,068	95%	94	%	276,638,040	45	%	123,475,272	47%	45%	45.584	%	489,868,340	48%		Kelurahan Rejomulyo	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	cakupan pelayanan administrasi keuangan					12	bulan	69,660,000	6	bulan	29,100,000	50%	42%	6	bulan	29,100,000			Kelurahan Rejomulyo	
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					1	dokumen	69,660,000	2	dokumen	29,100,000	200%	42%	2	dokumen	29,100,000			Kelurahan Rejomulyo	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya cakupan pelayanan administrasi Umum					12	bulan	44,936,040	6	bulan	22,524,000	50%	50%	6	bulan	22,524,000			Kelurahan Rejomulyo	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					2	paket	2,000,000	1	paket	1,800,000	50%	90%	1	paket	1,800,000			Kelurahan Rejomulyo	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					3	paket	15,000,000	2	paket	9,341,000	67%	62%	2	paket	9,341,000			Kelurahan Rejomulyo	
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					2	paket	1,136,040	1	paket	1,020,000	50%	90%	1	paket	1,020,000			Kelurahan Rejomulyo	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1	paket	1,600,000	1	paket	855,000	100%	53%	1	paket	855,000			Kelurahan Rejomulyo	
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					2	paket	3,200,000	4	paket	1,236,000	200%	39%	4	paket	1,236,000			Kelurahan Rejomulyo	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					20	laporan	22,000,000	4	laporan	8,272,000	20%	38%	4	laporan	8,272,000			Kelurahan Rejomulyo	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					12	bulan	137,178,040	6	bulan	70,712,772	50%	52%	6	bulan	70,712,772			Kelurahan Rejomulyo	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					2	laporan	34,920,000	4	laporan	14,672,782	200%	42%	4	laporan	14,672,782			Kelurahan Rejomulyo	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					9	laporan	102,258,040	5	laporan	58,565,754	56%	57%	5	laporan	58,565,754			Kelurahan Rejomulyo	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya sarana dan prasarana dalam kondisi baik					94	%	24,863,960	40	%	1,138,500	43%	5%	40	%	1,138,500			Kelurahan Rejomulyo	
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					4	unit	2,000,000	100%	unit	112,500	25%	6%	1	unit	112,500			Kelurahan Rejomulyo	
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					10	unit	2,000,000	8	unit	1,026,000	80%	51%	8	unit	1,026,000			Kelurahan Rejomulyo	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi					1	unit	20,863,960	0	unit	0	0%	0%	0	unit	0			Kelurahan Rejomulyo	
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	99%		1,522,021,100	93%	94	%	1,082,068,192	60	%	10,266,300	64%	1%	60.93	%	1,532,287,400	62%		Kelurahan Rejomulyo	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan					12	bulan	4,306,000	6	bulan	2,026,500	50%	47%	6	bulan	2,026,500			Kelurahan Rejomulyo	
	7.01.03.2.01.02	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					5	dokumen	4,306,000	0	dokumen	2,026,500	0%	47%	0	dokumen	2,026,500			Kelurahan Rejomulyo	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tercapainya realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat					12	bulan	1,077,762,192	0	bulan	8,239,800	0%	1%	0	bulan	8,239,800			Kelurahan Rejomulyo	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.
				5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4																	12	13	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					10	lembaga kemasyaraka tan	8,500,000	20	lembaga kemasyarak atan	7,289,800	200%	86%	20	lembaga kemasyarak atan	7,289,800			Kelurahan Rejomulyo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					4	unit	240,000,000	0	unit	0	0%	0%	0	unit	0			Kelurahan Rejomulyo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2	okmas /Ormas	829,262,192	0.00%	Pokmas /Or mas	950,000	0%	0%	0	Pokmas /Or mas	950,000			Kelurahan Rejomulyo	
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	94%		93%	20,000,000	94	%	20,000,000	50	%	6,365,600	53%	32%	50.93	%	26,365,600	54%		Kelurahan Rejomulyo	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan					12	bulan	20,000,000	6	bulan	6,365,600	50%	32%	6	bulan	6,365,600			Kelurahan Rejomulyo	
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama,Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional,dan Nasional					245	orang	20,000,000	0	orang	6,365,600	0%	32%	0	orang	6,365,600			Kelurahan Rejomulyo	
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	91%		90%	366,116,850	90	%	409,048,100	53.6838	%	155,563,100	60%	38%	54.584	%	521,679,950	60%		Kelurahan Rejomulyo	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan					12	bulan	409,048,100	6	bulan	155,563,100	50%	38%	6	bulan	155,563,100			Kelurahan Rejomulyo	
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					17	dokumen	112,970,000	0	dokumen	44,021,000	0%	39%	0	dokumen	44,021,000			Kelurahan Rejomulyo	
	7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					20	dokumen	296,078,100	0	dokumen	111,542,100	0%	38%	0	dokumen	111,542,100			Kelurahan Rejomulyo	
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	94%		94%	315,076,560	94%		180,943,480	35%		158,762,813	37%	88%	1.29		473,839,373	137%		Kelurahan Kemasan	
			Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	94%				94%		0		0	0%		0		0	0%			Kelurahan Kemasan	
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	94%				94%		0		0	0%		0		0	0%			Kelurahan Kemasan	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah					12	Bulan	33,000,000	6	Bulan	16,500,000	50%	50%	6	Bulan	16,500,000			Kelurahan Kemasan	
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Administrasi Keuangan					12	Bulan	33,000,000	6	Bulan	16,500,000	50%	50%	6	Bulan	16,500,000			Kelurahan Kemasan	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum					12	Bulan	49,515,440	6	Bulan	21,717,800	50%	44%	6	Bulan	21,717,800			Kelurahan Kemasan	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi Listrik, Penerangan Bangunan Kantor,lampu,kabel, dll					5	Paket	1,500,000	1	Paket	1,489,000	20%	99%	1	Paket	1,489,000			Kelurahan Kemasan	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor-barang habis pakai					12	Paket	15,694,000	6	Paket	7,842,500	50%	50%	6	Paket	7,842,500			Kelurahan Kemasan	
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga					17	Paket	1,621,500	17	Paket	1,621,300	100%	100%	17	Paket	1,621,300			Kelurahan Kemasan	
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat Kabar					12	Bulan	3,660,000	6	Bulan	1,854,000	50%	51%	6	Bulan	1,854,000			Kelurahan Kemasan	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					12	Laporan	27,039,940	6	Laporan	8,911,000	50%	33%	6	Laporan	8,911,000			Kelurahan Kemasan	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					12	Bulan	87,123,040	15	Bulan	24,678,013	125%	28%	15	Bulan	24,678,013			Kelurahan Kemasan	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon, PDAM, listrik					12	Bulan	28,206,000	6	Bulan	12,974,093	50%	46%	6	Bulan	12,974,093			Kelurahan Kemasan	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium PPTK, Materai, Jasa Administrasi Kantor, Jasa Kebersihan, Jasa Jaminan Kesehatan Non PNS, Jasa Administrasi dan, Penyediaan Jasa Kebersihan					12	Bulan	58,917,040	6	Bulan	11,703,920	50%	20%	6	Bulan	11,703,920			Kelurahan Kemasan	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah					12	Bulan	11,305,000	6	Bulan	2,460,000	50%	22%	6	Bulan	2,460,000			Kelurahan Kemasan	
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional					2	Motor	2,715,000	2	Motor	500,000	100%	18%	2	Motor	500,000			Kelurahan Kemasan	
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					12	bulan	8,590,000	6	bulan	1,960,000	50%	23%	6	bulan	1,960,000			Kelurahan Kemasan	
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	99%		97%	552,120,200	99%		383,960,064	0		3,258,000	20%	1%	117%		555,378,200	118%		Kelurahan Kemasan	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan					94%		4,306,000	0	Dokumen	0	0%	0%	0	Dokumen	0			Kelurahan Kemasan	
	7.01.03.2.01.02	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					1	Dokumen	4,306,000	0	Dokumen	0	0%	0%	0	Dokumen	0			Kelurahan Kemasan	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan					12	Bulan	379,654,064	3	Bulan	3,258,000	25%	1%	3	Bulan	3,258,000			Kelurahan Kemasan	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan					2	Kegiatan	5,300,000	2	Kegiatan	3,258,000	100%	61%	2	Kegiatan	3,258,000			Kelurahan Kemasan	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Gabungan Prodams plus					8	unit	80,000,000	0	unit	0	0%	0%	0	unit	0			Kelurahan Kemasan	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan ekonomi sosial masyarakat					12	bulan	294,354,064	0	bulan	0	0%	0%	0	bulan	0			Kelurahan Kemasan	
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	94%		90%	4,980,000	94%		20,000,000	0		0	0%	0%	0.9		4,980,000	96%		Kelurahan Kemasan	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi Penyelenggaraan PHBN dan PHBI					12	Bulan	20,000,000	0	Bulan	0	0%	0%	0	Bulan	0			Kelurahan Kemasan	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7			8			9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Fasilitasi Penyelenggaraan PHBN dan PHBI					12	Bulan	20,000,000	0	Bulan	0	0%	0%	0	Bulan	0			Kelurahan Kemasan	
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan	91%		89%	178,617,310	90%		221,648,100	0		90,149,000	44%	41%	129%		268,766,310	142%		Kelurahan Kemasan	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa					2	Kegiatan	221,648,100	1	Kegiatan	90,149,000	50%	41%	1	Kegiatan	90,149,000			Kelurahan Kemasan	
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi Kegiatan 3 pilar,P4GN, WPA, PPA					12	Bulan	99,370,000	6	Bulan	41,669,000	50%	42%	6	Bulan	41,669,000			Kelurahan Kemasan	
	7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi Operasional PKK, RT/RW, P3NK, LPMK, Posyandu, LKM dan Paud					12	bulan	122,278,100	6	bulan	48,480,000	50%	40%	6	bulan	48,480,000			Kelurahan Kemasan	
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	94%		93%	273,288,650	94%		183,095,200	1		63,771,850	80%	35%	168%		337,060,500	179%		Kelurahan Pocanan	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12	Bulan	58,380,000	6	Bulan	31,569,950	50%	54%	6	Bulan	31,569,950			Kelurahan Pocanan	
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12	Bulan	58,380,000	6	Bulan	31,569,950	50%	54%	6	Bulan	31,569,950			Kelurahan Pocanan	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah					12	Bulan	35,600,000	6	Bulan	12,145,000	50%	34%	6	Bulan	12,145,000			Kelurahan Pocanan	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					2	paket	10,000,000	0	paket	0	0%	0%	0	paket	0			Kelurahan Pocanan	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					4	paket	2,000,000	0	paket	0	0%	0%	0	paket	0			Kelurahan Pocanan	
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12	Bulan	3,600,000	6	Bulan	1,545,000	50%	43%	6	Bulan	1,545,000			Kelurahan Pocanan	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					4	laporan	20,000,000	2	laporan	10,600,000	50%	53%	2	laporan	10,600,000			Kelurahan Pocanan	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah					12	Bulan	10,000,000	0	Bulan	4,972,400	0%	50%	0	Bulan	4,972,400			Kelurahan Pocanan	
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					2	Unit	5,000,000	2	Unit	4,972,400	100%	99%	2	Unit	4,972,400			Kelurahan Pocanan	
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					3	unit	5,000,000	0	unit	0	0%	0%	0	unit	0			Kelurahan Pocanan	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					12	Bulan	66,788,200	6	Bulan	12,086,500	50%	18%	6	Bulan	12,086,500			Kelurahan Pocanan	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12	Bulan	23,788,200	6	Bulan	11,786,500	50%	50%	6	Bulan	11,786,500			Kelurahan Pocanan	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					5	Laporan	43,000,000	5	Laporan	300,000	100%	1%	5	Laporan	300,000			Kelurahan Pocanan	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah					12	Bulan	12,327,000	0	Bulan	2,998,000	0%	24%	0	Bulan	2,998,000			Kelurahan Pocanan	
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perjinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					2	Unit	2,327,000	2	Unit	1,536,400	100%	66%	2	Unit	1,536,400			Kelurahan Pocanan	
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					5	unit	5,000,000	2	unit	1,461,600	40%	29%	2	unit	1,461,600			Kelurahan Pocanan	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliraan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2	Unit	5,000,000	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0			Kelurahan Pocanan	
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	99%		93%	639,893,500	99%		424,470,572	0		9,488,000	0%	2%	0.93		649,381,500	94%		Kelurahan Pocanan	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Sinkronisasi program kerja dan pemberdayaan masyarakat					12	Bulan	4,306,000	0	Bulan	4,278,000	0%	99%	0	Bulan	4,278,000			Kelurahan Pocanan	
	7.01.03.2.02.02	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					1	dokumen	4,306,000	1	dokumen	4,278,000	100%	99%	1	dokumen	4,278,000			Kelurahan Pocanan	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	terlaksananya kegiatan pemberdayaan Masyarakat					12	Bulan	420,164,572	3	Bulan	5,210,000	25%	1%	3	Bulan	5,210,000			Kelurahan Pocanan	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					6	aga Kemasyara	5,460,000	6	Lembaga Kemasyarakatan	5,210,000	100%	95%	6	Lembaga Kemasyarakatan	5,210,000			Kelurahan Pocanan	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Pembangunan/kegiatan sarana dan prasarana kelurahan					4	Unit	90,000,000	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0			Kelurahan Pocanan	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1	Pokmas/Ormas	324,704,572	0	Pokmas/Ormas	0	0%	0%	0	Pokmas/Ormas	0			Kelurahan Pocanan	
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	94%		93%	5,000,000	94%		20,000,000	0		6,870,000	27%	34%	118%		11,870,000	126%		Kelurahan Pocanan	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kelurahan sesuai penugasan kepala daerah					12	Bulan	20,000,000	3	Bulan	6,870,000	25%	34%	3	Bulan	6,870,000			Kelurahan Pocanan	
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					100	orang	20,000,000	25	orang	6,870,000	25%	34%	25	orang	6,870,000			Kelurahan Pocanan	
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasn Pemerintahan Desa	91%		90%	152,808,000	92%		212,968,100	1		77,064,000	82%	36%	165%		229,872,000	181%		Kelurahan Pocanan	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa					12	Bulan	212,968,100	6	Bulan	77,064,000	50%	36%	6	Bulan	77,064,000			Kelurahan Pocanan	
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					6	Kegiatan	82,850,000	3	Kegiatan	25,680,000	50%	31%	3	Kegiatan	25,680,000			Kelurahan Pocanan	
	7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					6	Kegiatan	130,118,100	4	Kegiatan	51,384,000	67%	39%	4	Kegiatan	51,384,000			Kelurahan Pocanan	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7			8			9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	94%		94%	217,704,114	94	%	203,293,372	31.88	%	64,811,948	34%	32%	32.8	%	282,516,062	35%		Kelurahan Ringinanom	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12	Bulan	58,380,000	3	Bulan	18,674,500	25%	32%	3	Bulan	18,674,500			Kelurahan Ringinanom	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD					4	Dokumen	58,380,000	1	Dokumen	18,674,500	25%	32%	1	Dokumen	18,674,500			Kelurahan Ringinanom	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah					12	Bulan	43,360,000	6	Bulan	10,929,500	50%	25%	6	Bulan	10,929,500			Kelurahan Ringinanom	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan					1	Paket	1,500,000	1	Paket	1,489,500	100%	99%	1	Paket	1,489,500			Kelurahan Ringinanom	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan					6	Paket	14,860,000	2	Paket	3,555,000	33%	24%	2	Paket	3,555,000			Kelurahan Ringinanom	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan					4	Paket	2,000,000	3	Paket	865,000	75%	43%	3	Paket	865,000			Kelurahan Ringinanom	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan					2	Dokumen	3,600,000	1	Dokumen	1,860,000	50%	52%	1	Dokumen	1,860,000			Kelurahan Ringinanom	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD					12	Laporan	21,400,000	6	Laporan	3,160,000	50%	15%	6	Laporan	3,160,000			Kelurahan Ringinanom	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					12	Bulan	85,697,052	3	Bulan	23,627,948	25%	28%	3	Bulan	23,627,948			Kelurahan Ringinanom	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan					3	Laporan	16,600,012	1	Laporan	3,627,948	33%	22%	1	Laporan	3,627,948			Kelurahan Ringinanom	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan					13	Laporan	69,097,040	4	Laporan	20,000,000	31%	29%	4	Laporan	20,000,000			Kelurahan Ringinanom	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah					12	Bulan	15,856,320	3	Bulan	11,580,000	25%	73%	3	Bulan	11,580,000			Kelurahan Ringinanom	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya					2	Unit	1,890,000	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0			Kelurahan Ringinanom	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara					22	Unit	5,150,000	12	Unit	2,805,000	55%	54%	12	Unit	2,805,000			Kelurahan Ringinanom	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi					1	Unit	8,816,320	1	Unit	8,775,000	100%	100%	1	Unit	8,775,000			Kelurahan Ringinanom	
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pemerintah kelurahan	94%		99%	511,812,700	94	%	343,449,556	1.46	%	5,008,000	2%	1%	100.46	%	516,820,700	107%		Kelurahan Ringinanom	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan					1	Dokumen	4,306,000	0	Dokumen	10,016,000	0%	233%	0	Dokumen	10,016,000			Kelurahan Ringinanom	
	7.01.03.2.01.0002	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					1	Dokumen	4,306,000	0	Dokumen	0	0%	0%	0	Dokumen	0			Kelurahan Ringinanom	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan					97	%	339,143,556	1.48	%	5,008,000	2%	1%	1.4767	%	5,008,000			Kelurahan Ringinanom	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan					8	Lembaga Kemasyaraka tan	5,140,000	8	Lembaga Kemasyarak atan	5,008,000	100%	97%	8	Lembaga Kemasyarak atan	5,008,000			Kelurahan Ringinanom	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun					8	Unit	70,000,000	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0			Kelurahan Ringinanom	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan					1	Pokmas / Ormas	264,003,556	0	Pokmas / Ormas	0	0%	0%	0	Pokmas / Ormas	0			Kelurahan Ringinanom	
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	94%		84%	44,397,000	92	%	20,000,000	0	%	0	0%	0%	0.8415	%	44,397,000	90%		Kelurahan Ringinanom	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					92	%	20,000,000	0	%	0	0%	0%	0	%	0			Kelurahan Ringinanom	
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional					400	Orang	20,000,000	0	Orang	0	0%	0%	0	Orang	0			Kelurahan Ringinanom	
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	91%		99.69%	174,665,000	92	%	194,768,100	28.66	%	55,813,900	31%	29%	29.653	%	230,478,900	33%		Kelurahan Ringinanom	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					92	%	194,768,100	28.66	%	55,813,900	31%	29%	28.657	%	55,813,900			Kelurahan Ringinanom	
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum					7	Dokumen	82,490,000	2	Dokumen	26,407,500	29%	32%	2	Dokumen	26,407,500			Kelurahan Ringinanom	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan					10	Dokumen	112,278,100	3	Dokumen	29,406,400	30%	26%	3	Dokumen	29,406,400			Kelurahan Ringinanom	
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		94%		95%	314,659,748				0		74,198,434			0.95		388,858,182	101%		Kelurahan Kampungdalem	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								62,860,000.00	0		25,972,500		41%	0		25,972,500			Kelurahan Kampungdalem	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12	bulan	62,860,000.00	5	bulan	25,972,500	42%	41%	5	bulan	25,972,500			Kelurahan Kampungdalem	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								52,750,000.00	0		10,774,200		20%	0		10,774,200			Kelurahan Kampungdalem	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					11	paket	11,250,000.00	4	paket	4,873,600	36%	43%	4	paket	4,873,600			Kelurahan Kampungdalem	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					4	paket	5,460,000.00	1	paket	156,000	25%	3%	1	paket	156,000			Kelurahan Kampungdalem	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5		6		7			8			9 = 8 / 7 X 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13		
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					24	dokumen		3,540,000.00	0	dokumen		0	0%	0%	0	dokumen		0	Kelurahan Kampungdalem		
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					25	laporan		32,500,000.00	3	laporan		5,744,600	12%	18%	3	laporan		5,744,600	Kelurahan Kampungdalem		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									118,879,040.00	0			32,752,134	28%	0				32,752,134	Kelurahan Kampungdalem		
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12	bulan		32,472,000.00	6	bulan		10,475,000	50%	32%	6	bulan		10,475,000	Kelurahan Kampungdalem		
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12	bulan		86,407,040.00	6	bulan		35,960,740	50%	42%	6	bulan		35,960,740	Kelurahan Kampungdalem		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									18,750,000.00	0			4,699,600	25%	0				4,699,600	Kelurahan Kampungdalem		
	7.01.012.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					2	unit		1,750,000.00	2	unit		713,800	100%	41%	2	unit		713,800	Kelurahan Kampungdalem		
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					25	unit		7,000,000.00	13	unit		3,985,800	52%	57%	13	unit		3,985,800	Kelurahan Kampungdalem		
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah					2	unit		10,000,000.00	0	unit		0	0%	0%	0	unit		0	Kelurahan Kampungdalem		
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		94%		97%	1,404,750,100				789,385,144.00	0			7,170,000	1%	0.97				1,411,920,100	103%	Kelurahan Kampungdalem	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									4,306,000.00	0			0	0%	0				0	Kelurahan Kampungdalem		
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah Kerja Kecamatan	Juml. Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah Kerja Kecamatan					1	dokumen		4,306,000.00	0	dokumen		0	0%	0%	0	dokumen		0	Kelurahan Kampungdalem		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									785,079,144.00	0			7,170,000	1%	0				7,170,000	Kelurahan Kampungdalem		
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					4	lembaga		7,220,000.00	4	lembaga		7,170,000	100%	99%	4	lembaga		7,170,000	Kelurahan Kampungdalem		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1	pokmas		180,000,000.00	0	pokmas		0	0%	0%	0	pokmas		0	Kelurahan Kampungdalem		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1	pokmas		597,859,144.00	0	pokmas		0	0%	0%	0	pokmas		0	Kelurahan Kampungdalem		
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		94%		100%	9,635,000				12,500,000.00	0			8,618,400	69%	1				18,253,400	106%	Kelurahan Kampungdalem	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah									12,500,000.00	0			8,618,400	69%	0				8,618,400	Kelurahan Kampungdalem		
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					200	orang		12,500,000.00	170	orang		8,618,400	85%	69%	170	orang		8,618,400	Kelurahan Kampungdalem		
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		91%		94%	375,571,800				326,228,100.00	0			100,203,500	31%	0.94				475,775,300	103%	Kelurahan Kampungdalem	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									326,228,100.00	0			100,203,500	31%	0				100,203,500	Kelurahan Kampungdalem		
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					8	dokumen		102,030,000.00	2	dokumen		28,100,000	25%	28%	2	dokumen		28,100,000	Kelurahan Kampungdalem		
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					11	dokumen		224,198,100.00	4	dokumen		72,103,500	36%	32%	4	dokumen		72,103,500	Kelurahan Kampungdalem		
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	94%		100%	293,181,382	94	%		243,949,812	39	%		59,799,294	41%	25%	40	%		352,980,676	43%	Kelurahan Setonopande	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah					12	Bulan		77,280,000	3	Bulan		1,941,000	25%	3%	3	Bulan		1,941,000	Kelurahan Setonopande		
	7.01.01.2.02.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SIPD	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					12	Bulan		77,280,000	3	Bulan		1,941,000	25%	3%	3	Bulan		1,941,000	Kelurahan Setonopande		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah					1	Paket		48,570,112	1	Paket		25,078,000	100%	52%	1	Paket		25,078,000	Kelurahan Setonopande		
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor					12	Bulan		1,470,400	12	Bulan		1,384,000	100%	94%	12	Bulan		1,384,000	Kelurahan Setonopande		
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan alat tulis kantor					12	Bulan		10,500,000	3	Bulan		8,817,000	25%	84%	3	Bulan		8,817,000	Kelurahan Setonopande		
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih					12	Bulan		1,500,000	12	Bulan		1,089,000	100%	73%	12	Bulan		1,089,000	Kelurahan Setonopande		
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Belanja cetak dan penggandaan					12	Bulan		1,750,000	3	Bulan		1,502,000	25%	86%	3	Bulan		1,502,000	Kelurahan Setonopande		
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belanja surat kabar dan majalah					12	Bulan		4,163,712	3	Bulan		1,190,000	25%	29%	3	Bulan		1,190,000	Kelurahan Setonopande		
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja makanan dan minuman serta belanja perjalanan dinas					12	Bulan		29,186,000	6	Bulan		11,096,000	50%	38%	6	Bulan		11,096,000	Kelurahan Setonopande		
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang					91	%		2,313,300	0	%		0	0%	0%	0	%		0	Kelurahan Setonopande		
	7.01.01.2.07.05	Pengadan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan					3	Unit		1,679,100	0	Unit		0	0%	0%	0	Unit		0	Kelurahan Setonopande		
	7.01.01.2.07.06	Pengadan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya disediakan					1	Unit		634,200	0	Unit		0	0%	0%	0	Unit		0	Kelurahan Setonopande		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					12	Bulan		101,738,400	6	Bulan		32,780,294	50%	32%	6	Bulan		32,780,294	Kelurahan Setonopande		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)				TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.
				5		6		7			8				9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Bulan	Rp	K	Bulan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Bulan	Rp	K		
1	2	3	4																			12	13
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja rekening telepon dan rekening listrik kantor					12	Bulan	32,775,600	3	Bulan	10,408,048	25%	32%	3	Bulan	10,408,048			Kelurahan Setonopande		
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja jasa kebersihan kantor, jasa pengaman kantor dan pengambilan sampah					12	Bulan	68,962,800	6	Bulan	22,372,246	50%	32%	6	Bulan	22,372,246			Kelurahan Setonopande		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah					12	Bulan	14,048,000	0	Bulan	0	0%	0%	0	Bulan	0			Kelurahan Setonopande		
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Service dan pajak kendaraan dinas					3	Unit	3,170,000	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0			Kelurahan Setonopande		
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Service CPU, printer dan notebook					5	Unit	5,964,000	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0			Kelurahan Setonopande		
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Service AC					5	Unit	4,914,000	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0			Kelurahan Setonopande		
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	99%		98%	1,324,697,450	97	%	1,248,028,924	24	%	14,709,000	25%	1%	24.98	%	1,339,406,450	25%		Kelurahan Setonopande		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan					12	Bulan	1,248,028,924	6	Bulan	14,709,000	50%	1%	6	Bulan	14,709,000			Kelurahan Setonopande		
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					6	LKK	17,364,700	6	LKK	14,709,000	100%	85%	6	LKK	14,709,000			Kelurahan Setonopande		
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun					1	Unit	280,000,000	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0			Kelurahan Setonopande		
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan					2	Pokmas	950,664,224	0	Pokmas	0	0%	0%	0	Pokmas	0			Kelurahan Setonopande		
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	94%		100%	31,916,000	90	%	25,152,400	0	%	12,116,000	0%	48%	1	%	44,032,000	106%		Kelurahan Setonopande		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan					12	Bulan	25,152,400	0	Bulan	12,116,000	0%	48%	0	Bulan	12,116,000			Kelurahan Setonopande		
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional					364	orang	25,152,400	0	orang	12,116,000	0%	48%	0	orang	12,116,000			Kelurahan Setonopande		
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan	91%		100%	366,979,500	90	%	391,332,810	0	%	0	0%	0%	1	%	366,979,500	110%		Kelurahan Setonopande		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan					12	buah	391,332,810	0	buah	0	0%	0%	0	buah	0			Kelurahan Setonopande		
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum					1	dokumen	81,345,000	0	dokumen	0	0%	0%	0	dokumen	0			Kelurahan Setonopande		
	7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					6	dokumen	309,987,810	0	dokumen	0	0%	0%	0	dokumen	0			Kelurahan Setonopande		
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	94%		92%	225,998,660	94	%	186,683,440	17	%	31,318,590	18%	17%	17.92	%	257,317,250	19%		Kelurahan Jagalan		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12	Bulan	58,380,000	3	Bulan	8,720,000	25%	15%	3	Bulan	8,720,000			Kelurahan Jagalan		
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					4	Dokumen	58,380,000	1	Dokumen	8,720,000	25%	15%	1	Dokumen	8,720,000			Kelurahan Jagalan		
	7.01.01.2.06	Administasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12	Bulan	42,663,300	3	Bulan	9,679,000	25%	23%	3	Bulan	9,679,000			Kelurahan Jagalan		
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1	Paket	1,400,000	0		0	0%	0%	0		0			Kelurahan Jagalan		
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4	Paket	10,763,300	2	Paket	2,183,000	50%	20%	2	Paket	2,183,000			Kelurahan Jagalan		
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					2	Paket	1,500,000	2	Paket	456,000	100%	30%	2	Paket	456,000			Kelurahan Jagalan		
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					4	Paket	4,800,000	1	Paket	680,000	25%	14%	1	Paket	680,000			Kelurahan Jagalan		
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					2	Dokumen	4,200,000	2	Dokumen	810,000	100%	19%	2	Dokumen	810,000			Kelurahan Jagalan		
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					4	Laporan	20,000,000	2	Laporan	5,550,000	50%	28%	2	Laporan	5,550,000			Kelurahan Jagalan		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-							67,697,040	0		26,270,090		39%	0		26,270,090			Kelurahan Jagalan		
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					3	Laporan	16,800,000	3	Laporan	3,985,850	100%	24%	3	Laporan	3,985,850			Kelurahan Jagalan		
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					13	Laporan	50,897,040	5	Laporan	22,284,240	38%	44%	5	Laporan	22,284,240			Kelurahan Jagalan		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah					12	Bulan	17,943,100	3	Bulan	1,049,500	25%	6%	3	Bulan	1,049,500			Kelurahan Jagalan		
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					2	Unit	2,500,000	100%	Unit	104,500	50%	4%	1	Unit	104,500			Kelurahan Jagalan		
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					19	Unit	3,836,700	5	Unit	945,000	26%	25%	5	Unit	945,000			Kelurahan Jagalan		
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1	Unit	11,606,400	0		0	0%	0%	0		0			Kelurahan Jagalan		
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	99%		97%	404,805,500	99	%	302,939,048	2	%	4,662,000	2%	2%	2.97	%	409,467,500	3%		Kelurahan Jagalan		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan					1	Dokumen	4,306,000	0%		0	0%	0%	0		0			Kelurahan Jagalan		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp		K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
1	2	3	4	5		6		7			8			9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
	7.01.03.2.01.0002	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					1	Dokumen	4,306,000	0		0	0%	0%	0		0			Kelurahan Jagalan	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan					97	%	298,633,048	2	%	4,662,000	2%	2%	2	%	4,662,000			Kelurahan Jagalan	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					6	Lembaga Kemasyaraka tan	4,980,000	6	Lembaga Kemasyarak atan	4,662,000	100%	94%	6	Lembaga Kemasyarak atan	4,662,000			Kelurahan Jagalan	
	.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					6	Unit	60,000,000	0		0	0%	0%	0		0			Kelurahan Jagalan	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1	Pokmas	233,653,048	0%		0	0%	0%	0		0			Kelurahan Jagalan	
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	94%		90%	25,287,000	92	%	20,000,000	16	%	3,175,000	17%	16%	16.9	%	28,462,000	18%		Kelurahan Jagalan	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					92	%	20,000,000	16	%	3,175,000	17%	16%	16	%	3,175,000			Kelurahan Jagalan	
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					300	Orang	20,000,000	75	Orang	3,175,000	25%	16%	75	Orang	3,175,000			Kelurahan Jagalan	
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	91%		89%	145,750,500			184,948,100	0		43,680,000		24%	0.89		189,430,500	98%		Kelurahan Jagalan	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-							184,948,100	0		43,680,000	24%	0		43,680,000			Kelurahan Jagalan		
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					4	Dokumen	82,310,000	100%	Dokumen	21,610,000	25%	26%	1	Dokumen	21,610,000			Kelurahan Jagalan	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					4	Dokumen	102,638,100	1	Dokumen	22,070,000	25%	22%	1	Dokumen	22,070,000			Kelurahan Jagalan	
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		94%		92%	254,509,019			233,735,584.00	0		0	0%	0.92		254,509,019	98%		Kelurahan Pakelan		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								67,860,000.00	0		0	0%	0		0			Kelurahan Pakelan		
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12	dokumen	67,860,000.00	5	dokumen	15,450,000	42%	23%	5	dokumen	15,450,000			Kelurahan Pakelan	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								37,399,024.00	0.00%		0	0%	0		0			Kelurahan Pakelan		
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					8	paket	3,000,000.00	4	paket	1,512,000	50%	50%	4	paket	1,512,000			Kelurahan Pakelan	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					25	paket	25,000,000.00	7	paket	7,049,100	28%	28%	7	paket	7,049,100			Kelurahan Pakelan	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					20	paket	4,179,024.00	10	paket	1,200,000	50%	29%	10	paket	1,200,000			Kelurahan Pakelan	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					4	paket	5,220,000.00	3	paket	2,273,500	75%	44%	3	paket	2,273,500			Kelurahan Pakelan	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12	dokumen	3,780,000.00	3	dokumen	885,000	25%	23%	3	dokumen	885,000			Kelurahan Pakelan	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					5	laporan	5,000,000.00	2	laporan	1,283	40%	0%	2	laporan	1,283			Kelurahan Pakelan	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					31	laporan	16,600,000.00	10	laporan	4,100,000	32%	25%	10	laporan	4,100,000			Kelurahan Pakelan	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								16,000,000.00	0		0	0%	0		0			Kelurahan Pakelan		
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					1	unit	16,000,000.00	1	unit	15,660,000	100%	98%	1	unit	15,660,000			Kelurahan Pakelan	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								110,201,560.00	0		0	0%	0		0			Kelurahan Pakelan		
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12	laporan	36,456,000.00	3	laporan	7,750,987	25%	21%	3	laporan	7,750,987			Kelurahan Pakelan	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12	laporan	73,745,560.00	1	laporan	300,000	8%	0%	1	laporan	300,000			Kelurahan Pakelan	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,275,000.00	0		0	0%	0		0			Kelurahan Pakelan		
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					3	unit	2,275,000.00	3	unit	472,000	100%	21%	3	unit	472,000			Kelurahan Pakelan	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					15	unit	3,500,000.00	6	unit	1,053,000	40%	30%	6	unit	1,053,000			Kelurahan Pakelan	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1	unit	5,000,000.00	1	unit	1,200,000	100%	24%	1	unit	1,200,000			Kelurahan Pakelan	
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		94%		93%	521,087,700			665,662,620.00	0.00%		0	0%	0.93		521,087,700	99%		Kelurahan Pakelan		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								663,387,620.00	0.00%		0	0%	0		0			Kelurahan Pakelan		
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					8	lembaga	6,580,000.00	8	lembaga	4,111,500	100%	62%	8	lembaga	4,111,500			Kelurahan Pakelan	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					15	unit	150,000,000.00	0	unit	0	0%	0%	0	unit	0			Kelurahan Pakelan	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1	pokmas	506,807,620.00	0	pokmas	0	0%	0%	0	pokmas	0	Kelurahan Pakelan		
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		94%		89%	23,706,000			20,000,000.00	0		0	0%	0.89		23,706,000	95%	Kelurahan Pakelan		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								20,000,000.00	0		0	0%	0		0		Kelurahan Pakelan		
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					150	orang	20,000,000.00	0	orang	0	0%	0%	0	orang	0	Kelurahan Pakelan		
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		91%		89%	219,386,000			275,508,100.00	0		0	0%	0.89		219,386,000	98%	Kelurahan Pakelan		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								275,508,100.00	0		0	0%	0		0		Kelurahan Pakelan		
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					12	dokumen	86,110,000.00	5	dokumen	20,826,000	42%	24%	5	dokumen	20,826,000		Kelurahan Pakelan	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					91	dokumen	189,398,100.00	39	dokumen	37,361,800	43%	20%	39	dokumen	37,361,800		Kelurahan Pakelan	
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	94%		93%	170,256,823			177,365,840	0		84,097,491	47%	0.93		254,354,314	1%	Kelurahan Setono Gedong		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dukungan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12	Bln	52,740,000	6	Bln	20,800,000	50%	39%	6		20,800,000		Kelurahan Setono Gedong	
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12	Bln	52,740,000	6	Bln	20,800,000	50%	39%	6		20,800,000		Kelurahan Setono Gedong	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					12	Bln	54,090,000	6	Bln	29,719,499	50%	55%	6		29,719,499		Kelurahan Setono Gedong	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12	Bln	22,500,000	6	Bln	21,437,999	50%	95%	6		21,437,999		Kelurahan Setono Gedong	
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					12	Bln	2,000,000	6	Bln	1,974,500	50%	99%	6		1,974,500		Kelurahan Setono Gedong	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					12	Bln	590,000	6	Bln	0	50%	0%	6		0		Kelurahan Setono Gedong	
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12	Bln	3,600,000	6	Bln	927,000	50%	26%	6		927,000		Kelurahan Setono Gedong	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12	Bln	25,400,000	6	Bln	5,380,000	50%	21%	6		5,380,000		Kelurahan Setono Gedong	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dukungan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					12	Bln	66,547,040	6	Bln	33,577,992	50%	50%	6		33,577,992		Kelurahan Setono Gedong	
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12	Bln	550,000	6	Bln	540,000	50%	98%	6		540,000		Kelurahan Setono Gedong	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik					12	Bln	21,600,000	6	Bln	6,807,750	50%	32%	6		6,807,750		Kelurahan Setono Gedong	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Penyediaan Umum kantor					12	Bln	44,397,040	6	Bln	26,230,242	50%	59%	6		26,230,242		Kelurahan Setono Gedong	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dukungan Pemeliharaan Barang Milik Daerah					12	Bln	3,988,800	0	Bln	0	0%	0%	0		0		Kelurahan Setono Gedong	
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					12	Bln	2,000,000	6	Bln	0	50%	0%	6		0		Kelurahan Setono Gedong	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi					12	Bln	1,988,800	6	Bln	0	50%	0%	6		0		Kelurahan Setono Gedong	
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	99%		12	395,088,200			262,428,540	0		4,815,100	2%	12		399,903,300	12%	Kelurahan Setono Gedong		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dukungan Kegiatan Pemberdayaan Desa					12	Bln	4,306,000	6	Bln	0	50%	0%	6		0		Kelurahan Setono Gedong	
	7.01.03.2.01.02	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					12	Bln	4,306,000	6	Bln	0	50%	0%	6		0		Kelurahan Setono Gedong	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Dukungan kegiatan pemberdayaan kelurahan					12	Bln	258,122,540	6	Bln	4,815,100	50%	2%	6		4,815,100		Kelurahan Setono Gedong	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					12	Bln	4,820,000	6	Bln	4,815,100	50%	100%	6		4,815,100		Kelurahan Setono Gedong	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					12	Bln	50,000,000	6	Bln	0	50%	0%	6		0		Kelurahan Setono Gedong	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					12	Bln	149,752,540	6	Bln	0	50%	0%	6		0		Kelurahan Setono Gedong	
	7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan						12	Bln	53,550,000	6	Bln	0	50%	0%	6		0		Kelurahan Setono Gedong	
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	94%		90%	10,376,000			20,000,000	0		5,460,000	27%	0.9		15,836,000	96%	Kelurahan Setono Gedong		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah					12	Bln	20,000,000	6	Bln	5,460,000	50%	27%	6		5,460,000		Kelurahan Setono Gedong	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7			8			9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					12	Bln	20,000,000	6	Bln	5,460,000	50%	27%	6	5,460,000				Kelurahan Setono Gedong	
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	91%		12	205,162,400			175,068,100	0		51,180,000		29%	12	256,342,400	1319%			Kelurahan Setono Gedong	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dukungan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					12	Bln	175,068,100	6	Bln	51,180,000	50%	29%	6	51,180,000				Kelurahan Setono Gedong	
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					12	Bln	84,230,000	6	Bln	26,600,000	50%	32%	6	26,600,000				Kelurahan Setono Gedong	
	7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					12	Bln	90,838,100	6	Bln	24,580,000	50%	27%	6	24,580,000				Kelurahan Setono Gedong	
	07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100%	29,505,646,521	100%	21,213,596,183	100%	24,195,965,623	50%	9,968,175,724	50%	41%	150%	31,181,771,907	150%	106%	Kecamatan Pesantren				
Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan			94%			94%	46%	0		49%	46%	0	49%	Kecamatan Pesantren								
Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum			94%			94%	46%	0		49%	46%	0	49%	Kecamatan Pesantren								
Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah			94%			94%	46%	0		49%	46%	0	49%	Kecamatan Pesantren								
Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			94%			94%	46%	0		49%	46%	0	49%	Kecamatan Pesantren								
Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik			94%			94%	46%	0		49%	46%	0	49%	Kecamatan Pesantren								
Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran						100%	8,350,000	50%		3,775,500	50%	45%	50%	3,775,500	Kecamatan Pesantren							
7.01.01.2.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4	Dokumen	6,400,000	2	Dokumen	2,533,600	50%	40%	2	Dokumen	2,533,600	Kecamatan Pesantren				
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	1,950,000	1	Laporan	1,241,900	100%	64%	1	Laporan	1,241,900	Kecamatan Pesantren				
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12	Bulan	23,478,260,523	6	bulan	9,622,628,349	50%	41%	6	bulan	9,622,628,349	Kecamatan Pesantren				
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					171	Orang	23,337,060,523	342	Orang	9,586,428,349	200%	41%	342	Orang	9,586,428,349	Kecamatan Pesantren				
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					26	Dokumen	137,550,000	21	Dokumen	36,200,000	81%	26%	21	Dokumen	36,200,000	Kecamatan Pesantren				
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	3,650,000	0	Laporan	0	0%	0%	0	Laporan	0	Kecamatan Pesantren				
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah					12	Bulan	319,038,500	6	Bulan	191,434,903	50%	60%	6	Bulan	191,434,903	Kecamatan Pesantren				
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	5,638,000	1	Paket	3,918,300	100%	69%	1	Paket	3,918,300	Kecamatan Pesantren				
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1	Paket	38,899,500	1	Paket	19,759,110	100%	51%	1	Paket	19,759,110	Kecamatan Pesantren				
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					2	Paket	15,100,000	1	Paket	7,948,155	50%	53%	1	Paket	7,948,155	Kecamatan Pesantren				
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					5	Paket	7,623,000	4	Paket	2,432,280	80%	32%	4	Paket	2,432,280	Kecamatan Pesantren				
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					4	Dokumen	6,840,000	0	Dokumen	1,551,000	0%	23%	0	Dokumen	1,551,000	Kecamatan Pesantren				
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					10	Laporan	28,170,000	6	Laporan	7,038,900	60%	25%	6	Laporan	7,038,900	Kecamatan Pesantren				
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					36	Laporan	141,768,000	9	Laporan	27,995,800	25%	20%	9	Laporan	27,995,800	Kecamatan Pesantren				
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1	Dokumen	75,000,000	1	Dokumen	68,700,000	100%	92%	1	Dokumen	68,700,000	Kecamatan Pesantren				
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah					12	Bulan	4,460,000	6	Bulan	0	50%	0%	6	Bulan	0	Kecamatan Pesantren				
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lain yang disediakan					1	Unit	4,460,000	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0	Kecamatan Pesantren				
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					12	Bulan	312,328,600	6	bulan	129,882,627	50%	42%	6	bulan	129,882,627	Kecamatan Pesantren				
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12	Laporan	73,568,600	6	Laporan	25,797,677	50%	35%	6	Laporan	25,797,677	Kecamatan Pesantren				
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan					2	Laporan	21,500,000	2	Laporan	19,684,000	100%	92%	2	Laporan	19,684,000	Kecamatan Pesantren				
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12	Laporan	217,260,000	6	Laporan	84,400,950	50%	39%	6	Laporan	84,400,950	Kecamatan Pesantren				
7.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah					12	Bulan	73,528,000	6	bulan	20,454,345	50%	28%	6	bulan	20,454,345	Kecamatan Pesantren				
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					12	Unit	47,395,000	2	Unit	13,897,345	17%	29%	2	Unit	13,897,345	Kecamatan Pesantren				
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					16	Unit	15,353,000	16		3,357,000	100%	22%	16		3,357,000	Kecamatan Pesantren				



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.				
				5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12					
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		13				
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					15	Unit		10,780,000	0			3,200,000	0	30%		Kecamatan Pesantren				
	07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan	95%	132,802,533	94%	96,000,137	94%	218,437,200	81%	41,251,350	86%	19%	175%	137,251,487	184%	103%		Kecamatan Pesantren				
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					12	Bulan		102,439,400	6	bulan		41,251,350	50%	40%	6	bulan	41,251,350		Kecamatan Pesantren	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					2	Laporan		102,439,400	1	Laporan		41,251,350	50%	40%	1	Laporan	41,251,350		Kecamatan Pesantren	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan					12	Bulan		115,997,800	6	bulan		0	50%	0%	6	bulan	0		Kecamatan Pesantren	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					3	Laporan		115,997,800	0		0%	0%	0				0		Kecamatan Pesantren	
	07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	99%	37,639,721,480	98%	140,863,222	98%	223,605,000	59%	24,034,000	60%	11%	157%	164,897,222							Kecamatan Pesantren	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					12	Bulan		223,605,000	6	Bulan		24,034,000	50%	11%	6	Bulan	24,034,000		Kecamatan Pesantren	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					4	Lembaga		23,605,000	0		0%	0%	0				0		Kecamatan Pesantren	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2	Pokmas/Ormas		200,000,000	1	Pokmas/Ormas		24,034,000	50%	12%	1	Pokmas/Ormas	24,034,000		Kecamatan Pesantren	
	07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terfasilitasinya koordinasi dan sinergi ketentraman dan ketertiban lingkup kecamatan	91%	1,030,927,873	90%	50,807,950	90%	172,065,100	75%	65,785,400	83%	38%	165%	116,593,350	181%	11%					Kecamatan Pesantren	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Pesantren					12	Bulan		172,065,100	6	Bulan		65,785,400	50%	38%	6	Bulan	65,785,400		Kecamatan Pesantren	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					3	Laporan		172,065,100	1	Laporan		65,785,400	33%	38%	1	Laporan	65,785,400		Kecamatan Pesantren	
	07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	94%	430,428,998	93%	177,698,500	93%	416,558,600	60%	39,884,000	65%	10%	153%	217,582,500	163%	51%					Kecamatan Pesantren	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan kepala daerah					5	Kegiatan		416,558,600	2	Kegiatan		39,884,000	40%	10%	2	Kegiatan	39,884,000		Kecamatan Pesantren	
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					1650	Orang		416,558,600	395		24%	10%	395				39,884,000		Kecamatan Pesantren	
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		94%		99.89%		94	%		266,983,240	21	%		57,011,627	23%	21%	22.353	%		57,011,627	24%	Kelurahan Bangsal
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat Daerah					12	bulan		69,660,000	3	bulan		18,480,000	25%	27%	3	bulan	18,480,000		Kelurahan Bangsal	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD					5	dokumen		69,660,000	1	dokumen		18,480,000	20%	27%	1	dokumen	18,480,000		Kelurahan Bangsal	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah					12	bulan		35,000,000	3	bulan		7,832,000	25%	22%	3	bulan	7,832,000		Kelurahan Bangsal	
	7.01.01.2.06-0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan					3	paket		11,000,000	1	paket		4,342,000	33%	39%	1	paket	4,342,000		Kelurahan Bangsal	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD					24	laporan		24,000,000	4	laporan		3,490,000	17%	15%	4	laporan	3,490,000		Kelurahan Bangsal	
	7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah					12	bulan		108,265,560	6	bulan		46,870,693	50%	43%	6	bulan	46,870,693		Kelurahan Bangsal	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan					3	laporan		24,120,000	1	laporan		5,136,980	33%	21%	1	laporan	5,136,980		Kelurahan Bangsal	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum Kantoryang disediakan					9	laporan		84,145,560	5	laporan		41,733,713	56%	50%	5	laporan	41,733,713		Kelurahan Bangsal	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					12	bulan		54,057,680	3	bulan		7,828,934	25%	14%	3	bulan	7,828,934		Kelurahan Bangsal	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					2	unit		34,057,680	1	unit		7,828,934	50%	23%	1	unit	7,828,934		Kelurahan Bangsal	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					11	unit		20,000,000	0	unit		0	0%	0%	0	unit	0		Kelurahan Bangsal	
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	99%		86%	1,354,517,607	99	%		1,532,505,976	58.00	%		8,920,000	59%	1%	144	%		1,363,437,607	145%	Kelurahan Bangsal
	7.01.03.2.01	Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa					12	bulan		4,306,000	0	bulan		0	0%	0%	0	bulan	0		Kelurahan Bangsal	
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi pogram 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					5	dokumen		4,306,000	0.00%	dokumen		0	0%	0%	0	dokumen	0		Kelurahan Bangsal	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					12	bulan		1,528,199,976	3	bulan		8,920,000	25%	1%	3	bulan	8,920,000		Kelurahan Bangsal	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan					5	Lembaga kemasyarakatan		10,420,000	5	lembaga kemasyarakatan		8,920,000	100%	86%	5	lembaga kemasyarakatan	8,920,000		Kelurahan Bangsal	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun					36	unit		360,000,000	0	unit		0	0%	0%	0	unit	0		Kelurahan Bangsal	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan Pemberdayaan masyarakat Kelurahan					2	pokmas/ormas		1,157,779,976	2	pokmas/ormas		0	100%	0%	2	pokmas/ormas	0		Kelurahan Bangsal	
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan	94%		100%	4,983,000	94	%		20,000,000	0	%		0	0%	0%	0.9966	%		4,983,000	106%	Kelurahan Bangsal

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.				
				5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%							
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13				
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah					12	bulan		20,000,000	0	bulan	0	0%	0%	0	bulan	Kelurahan Bangsal				
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional					75	orang		20,000,000	0	orang	0	0%	0%	0	orang	Kelurahan Bangsal				
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terfasilitasinya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kelurahan	91%		97%	446,595,500	94	%		534,088,100	18.9	%		100,801,400	20%	19%	19.845	%	547,396,900	22%		Kelurahan Bangsal
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					12	bulan		534,088,100	3	bulan		100,801,400	25%	19%	3	bulan	100,801,400			Kelurahan Bangsal
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum					6	dokumen		122,330,000	2	dokumen		24,838,000	33%	20%	2	dokumen	24,838,000			Kelurahan Bangsal
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan					5	dokumen		411,758,100	2	dokumen		75,963,400	40%	18%	2	dokumen	75,963,400			Kelurahan Bangsal
	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	94%			295,348,327	94%				0.22164			59,694,580	24%	22%	22%		355,042,907	24%		Kelurahan Pakunden
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	94%							269,331,238	0			0		0	0		0	0%		Kelurahan Pakunden
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN					12	Bulan		69,780,000	6	Bulan		13,180,000	50%	19%	6	Bulan	13,180,000			Kelurahan Pakunden
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan HR Jasa Pengelola Keuangan dan Maternal					12	Bulan		69,780,000	6	Bulan		13,180,000	50%	19%	6	Bulan	13,180,000			Kelurahan Pakunden
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan administrasi umum perangkat daerah					12	Bulan		53,445,998	6	Bulan		15,718,500	50%	29%	6	Bulan	15,718,500			Kelurahan Pakunden
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor					10	Unit		1,500,000	0	Unit		0	0%	0%	0	Unit	0			Kelurahan Pakunden
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan alat tulis kantor					30	Jenis		11,445,998	17	Jenis		3,044,500	57%	27%	17	Jenis	3,044,500			Kelurahan Pakunden
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan alat kebersihan kantor dan bahan pembersih					35	Jenis		6,500,000	15	Jenis		2,080,000	43%	32%	15	Jenis	2,080,000			Kelurahan Pakunden
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang cetakan dan pengadaan					4	paket		5,000,000	2	paket		2,655,000	50%	53%	2	paket	2,655,000			Kelurahan Pakunden
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan					12	Bulan		5,000,000	6	Bulan		927,000	50%	19%	6	Bulan	927,000			Kelurahan Pakunden
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan makanan dan minuman rapat dan konsultasi SKPD					12	Bulan		24,000,000	6	Bulan		7,012,000	50%	29%	6	Bulan	7,012,000			Kelurahan Pakunden
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan kegiatan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah					12	Bulan		20,000,000	0%	Bulan		0	0%	0%	0	Bulan	0			Kelurahan Pakunden
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Penyediaan Pengadaan Peralatan Kantor					2	Unit		20,000,000	0	Unit		0	0%	0%	0	Unit	0			Kelurahan Pakunden
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Penyediaan unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya					1	Unit		1	0	Unit		0	0%	0%	0	Unit	0			Kelurahan Pakunden
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan kegiatan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah					12	Bulan		120,394,080	6	Bulan		29,353,580	50%	24%	6	Bulan	29,353,580			Kelurahan Pakunden
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan internet					12	Bulan		30,300,000	6	Bulan		8,280,380	50%	27%	6	Bulan	8,280,380			Kelurahan Pakunden
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa kebersihan Kantor,Jasa keamanan kantor,Jasa jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS,Jasa Juru Kunci makam					12	Bulan		90,094,080	6	Bulan		39,973,200	50%	44%	6	Bulan	39,973,200			Kelurahan Pakunden
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan pemeliharaan barang milik daerah					12	Bulan		5,711,160	6	Bulan		1,442,500	50%	25%	6	Bulan	1,442,500			Kelurahan Pakunden
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak kendaraan dinas dan service kendaraan bermotor					4	Unit		2,011,160	1	Unit		117,500	25%	6%	1	Unit	117,500			Kelurahan Pakunden
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Komputer PC, Printer,laptop					7	Unit		3,700,000	3	Unit		1,325,000	43%	36%	3	Unit	1,325,000			Kelurahan Pakunden
	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	99%		95%	2,150,905,450	99%			1,813,274,973	0			9,586,000	1%	1%	96%		2,160,491,450	96%		Kelurahan Pakunden
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Penyediaan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan					12	Bulan		1,813,274,973	0	Bulan		9,586,000	0%	1%	0	Bulan	9,586,000			Kelurahan Pakunden
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terselenggaranya Pra Musrenbang dan Musrenbang Kelurahan					2	Kegiatan		10,040,000	2	Kegiatan		9,586,000	100%	95%	2	Kegiatan	9,586,000			Kelurahan Pakunden
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan					4	Kegiatan		420,000,000	0	Kegiatan		0	0%	0%	0	Kegiatan	0			Kelurahan Pakunden
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Penyediaan Sarana Lingkungan,Kesehat Budaya,Pendidikan serta BOP Prodamas plus, HR tim swakelola Prodamas Plus					3	pokmas		1,383,234,973	0	pokmas		0	0%	0%	0	pokmas	0			Kelurahan Pakunden
	7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	94%		99%	5,957,500	94%			20,000,000	0%			0	0%	0%	0.99		5,957,500	105%		Kelurahan Pakunden
	7.01.05.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyediaan kegiatan sosial kemasyarakatan					12	Bulan		20,000,000	0	Bulan		0	0%	0%	0	Bulan	0			Kelurahan Pakunden
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan KerukunanAntarsuku dan Intrasuku,Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya GunaMewujudkan StabilitasKeamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					0	Orang'		20,000,000	0	Orang'		0		0%	0	Orang'	0			Kelurahan Pakunden
			Penyediaan penyelenggaraan PHBN,PHBI dan Hari jadi Kota Kediri					3	Kegiatan			0	Kegiatan		0	0%		0	Kegiatan	0			Kelurahan Pakunden
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan	91%		92%	493,707,400	91%			595,628,100	19%			111,623,500	21%	19%	111%		605,330,900	122%		Kelurahan Pakunden
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan					12	Bulan		595,628,100	6	Bulan		111,623,500	50%	19%	6	Bulan	111,623,500			Kelurahan Pakunden

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.		
				5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4															12	13		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					0	Dokumen		0	Dokumen		0		0	Dokumen		Kelurahan Pakunden		
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Tim pengendalian keamanan dan kenyamanan Lingkungan Masyarakat ( 3 Pilar ) dan kegiatan,transport satlinmas,Kegiatan WPA,PPA					5	Kegiatan	124,490,000	1	Kegiatan	21,514,000	20%		1	Kegiatan	21,514,000		Kelurahan Pakunden	
	7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi operasional RT/RW,LPMK,Karang Taruna,P3NK,PMT dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan siaga,PBB					12	Bulan	471,138,100	6	Bulan	90,109,500	50%	19%	6	Bulan	90,109,500		Kelurahan Pakunden	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					0	Dokumen		0	Dokumen	0			0	Dokumen	0		Kelurahan Pakunden	
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	94%		92%	345,415,275	94%	300,882,600	48%		178,070,504	51%	59%	140%		523,485,779	149%	Kelurahan Tosaren		
			Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	94%				94%		48%		0	51%	48%		0	51%	Kelurahan Tosaren			
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	94%				92%		46%		0	50%	46%		0	49%	Kelurahan Tosaren			
			Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	94%				92%		46%		0	50%	46%		0	49%	Kelurahan Tosaren			
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	94%				94%		48%		0	51%	48%		0	51%	Kelurahan Tosaren			
	7.01.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksanannya administrasi keuangan perangkat daerah					12	Bulan	79,140,000	6	Bulan	36,280,000	50%	46%	6	Bulan	36,280,000	Kelurahan Tosaren		
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD					4	Dokumen	79,140,000	2	Dokumen	36,280,000	50%	46%	2	Dokumen	36,280,000	Kelurahan Tosaren		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah					12	Bulan	46,500,000	6	Bulan	35,472,404	50%	76%	6	Bulan	35,472,404	Kelurahan Tosaren		
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4	Paket	10,000,000	5	Paket	8,163,000	125%	82%	5	Paket	8,163,000	Kelurahan Tosaren		
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1	Paket	3,500,000	1	Paket	2,363,500	100%	68%	1	Paket	2,363,500	Kelurahan Tosaren		
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan					2	Paket	4,000,000	4	Paket	3,000,000	200%	75%	4	Paket	3,000,000	Kelurahan Tosaren		
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan					2	Dokumen	5,000,000	4	Dokumen	2,571,904	200%	51%	4	Dokumen	2,571,904	Kelurahan Tosaren		
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					6	Laporan	24,000,000	12	Laporan	19,374,000	200%	81%	12	Laporan	19,374,000	Kelurahan Tosaren		
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					12	Bulan	20,000,000	6	Bulan	19,772,410	50%	99%	6	Bulan	19,772,410	Kelurahan Tosaren		
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					4	Unit	20,000,000	4	Unit	19,772,410	100%	99%	4	Unit	19,772,410	Kelurahan Tosaren		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					12	Bulan	145,242,600	6	Bulan	81,155,790	50%	56%	6	Bulan	81,155,790	Kelurahan Tosaren		
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					3	Laporan	18,000,000	6	Laporan	10,901,652	200%	61%	6	Laporan	10,901,652	Kelurahan Tosaren		
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					6	Laporan	127,242,600	12	Laporan	70,254,138	200%	55%	12	Laporan	70,254,138	Kelurahan Tosaren		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah					12	Bulan	10,000,000	6	Bulan	5,389,900	50%	54%	6	Bulan	5,389,900	Kelurahan Tosaren		
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasioanal atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya					4	Unit	3,600,000	8	Unit	1,995,600	200%	55%	8	Unit	1,995,600	Kelurahan Tosaren		
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2	Unit	6,400,000	4	Unit	3,394,300	200%	53%	4	Unit	3,394,300	Kelurahan Tosaren		
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	99%		90%	3,200,772,241	97%	1,975,875,636	2%		31,586,200	2%	2%	0.92		3,232,358,441	93%	Kelurahan Tosaren		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan					12	Bulan	4,306,000	6	Bulan	4,080,000	50%	95%	6	Bulan	4,080,000	Kelurahan Tosaren		
	7.01.03.2.01.02	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					2	Dokumen	4,306,000	4	Dokumen	4,080,000	200%	95%	4	Dokumen	4,080,000	Kelurahan Tosaren		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan					12	Bulan	1,971,551,636	6	Bulan	27,506,200	50%	1%	6	Bulan	27,506,200	Kelurahan Tosaren		
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					4	Lembaga Kemasyaraka tan	10,880,000	4	Lembaga Kemasyarak atan	10,856,200	100%	100%	4	Lembaga Kemasyarak atan	10,856,200	Kelurahan Tosaren		
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana di Kelurahan yang Terbangun					12	Unit	460,000,000	24	Unit	0	200%	0%	24	Unit	0	Kelurahan Tosaren		
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					3	Pokmas/Ormas	1,500,671,636	6	Pokmas/Or mas	16,650,000	200%	1%	6	Pokmas/Or mas	16,650,000	Kelurahan Tosaren		
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	94%		92%	4,988,000	94%	14,895,360	0.88		14,500,600	94%	97%	1.8		19,488,600	191%	Kelurahan Tosaren		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					12	Bulan	14,895,360	3	Bulan	14,500,600	25%	97%	3	Bulan	14,500,600	Kelurahan Tosaren		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 X 100%	K	Rp	10 = 6 + 8	K	Rp	11 = 10/5 x 100%		
1	2	3	4	5		6		7			8			9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					250	Orang	14,895,360	250	Orang	14,500,600	100%	97%	250	Orang	14,500,600			Kelurahan Tosaren	
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	91%		89%	844,475,550	90%	705,508,100	55%	419,276,250	61%	59%	144%		1,263,751,800	158%			Kelurahan Tosaren		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa					12	Bulan	705,508,100	6	Bulan	419,276,250	50%	59%	6	Bulan	419,276,250			Kelurahan Tosaren	
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					4	Dokumen	151,030,000	8	Dokumen	91,265,000	200%	60%	8	Dokumen	91,265,000			Kelurahan Tosaren	
	7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					7	Dokumen	554,478,100	14	Dokumen	328,011,250	200%	59%	14	Dokumen	328,011,250			Kelurahan Tosaren	
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		94%		92%	551,564,863			0		0		92%	551,564,863	98%				Kelurahan Jamsaren		
	7.01.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								0		0		0		0				Kelurahan Jamsaren		
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					2	dokumen	62800000	2	dokumen	25,710,000	100%	41%	2	dokumen	25,710,000			Kelurahan Jamsaren	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								0		0		0		0				Kelurahan Jamsaren		
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1	paket	7,106,200	2	paket	7,064,400	200%	99%	2	paket	7,064,400			Kelurahan Jamsaren	
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					2	paket	500,000	4	paket	500,000	200%	100%	4	paket	500,000			Kelurahan Jamsaren	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1	paket	2020000	2	paket	2,020,000	200%	100%	2	paket	2,020,000			Kelurahan Jamsaren	
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					2	dokumen	4163712	2	dokumen	618,000	100%	15%	2	dokumen	618,000			Kelurahan Jamsaren	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					2	laporan	42156288	2	laporan	16,325,000	100%	39%	2	laporan	16,325,000			Kelurahan Jamsaren	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0		0		0		0				Kelurahan Jamsaren		
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					1	unit	2625000	2	unit	0	200%	0%	2	unit	0			Kelurahan Jamsaren	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								0		0		0		0				Kelurahan Jamsaren		
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					3	laporan	37200000	2	laporan	14,179,857	67%	38%	2	laporan	14,179,857			Kelurahan Jamsaren	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1	laporan	74995560	2	laporan	33,759,470	200%	45%	2	laporan	33,759,470			Kelurahan Jamsaren	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								0		0		0		0				Kelurahan Jamsaren		
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					3	unit	2947800	2	unit	472,600	67%	16%	2	unit	472,600			Kelurahan Jamsaren	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnyayang dielihara					6	unit	2893800	12	unit	2,860,000	200%	99%	12	unit	2,860,000			Kelurahan Jamsaren	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1	unit	20032640	0	unit	3,880,800	0%	19%	0	unit	3,880,800			Kelurahan Jamsaren	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					8	unit	3927200	0	unit	0	0%	0%	0	unit	0			Kelurahan Jamsaren	
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		99%		98%	1,773,051,500			0		0		98%	1,773,051,500	99%				Kelurahan Jamsaren		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								0		0		0		0				Kelurahan Jamsaren		
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					9	lembaga kemasyarakatan	11700000	0	lembaga kemasyarakatan	0	0%	0%	0	lembaga kemasyarakatan	0			Kelurahan Jamsaren	
	7.01.03.2.01.02	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					2	dokumen	4306000	2	dokumen	5,951,200	100%	138%	2	dokumen	5,951,200			Kelurahan Jamsaren	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								0		0		0		0				Kelurahan Jamsaren		
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					41	unit	410000000	0	unit	0	0%	0%	0	unit	0			Kelurahan Jamsaren	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					3	pokmas	1353875806	0	pokmas	0	0%	0%	0	pokmas	0			Kelurahan Jamsaren	
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		94%		93%	90,000,000			0		0		93%	90,000,000	99%				Kelurahan Jamsaren		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								0		0		0%	0					Kelurahan Jamsaren		
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					70	orang	20000000	0	orang	16,650,000	0%	83%	0	orang	16,650,000			Kelurahan Jamsaren	
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		91%		90%	503,477,000			0		0		90%	503,477,000	99%				Kelurahan Jamsaren		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								0		0		0%	0					Kelurahan Jamsaren		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.		
				5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					9	dokumen	121170000	2	dokumen	133,967,600	22%	111%	2	dokumen	133,967,600	Kelurahan Jamsaren		
	7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					9	dokumen	470398100	2	dokumen	177,090,000	22%	38%	2	dokumen	177,090,000	Kelurahan Jamsaren		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan					94	%	79,140,000	50	%	36,948,000	53%	47%	50	%	36,948,000	Kelurahan Singonegaran		
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD					12	dokumen	79,140,000	6	dokumen	36,948,000	50%	47%	6	dokumen	36,948,000	Kelurahan Singonegaran		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum					94	%	65,494,480	45	%	23,031,700	48%	35%	45	%	23,031,700	Kelurahan Singonegaran		
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan					2	paket	2,000,000	2	paket	980,800	100%	49%	2	paket	980,800	Kelurahan Singonegaran		
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan					2	paket	23,000,000	2	paket	7,973,900	100%	35%	2	paket	7,973,900	Kelurahan Singonegaran		
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan					2	paket	5,000,000	2	paket	3,477,000	100%	70%	2	paket	3,477,000	Kelurahan Singonegaran		
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan					2	paket	5,000,000	1	paket	2,240,000	50%	45%	1	paket	2,240,000	Kelurahan Singonegaran		
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan					24	dokumen	3,540,000	12	dokumen	1,675,000	50%	47%	12	dokumen	1,675,000	Kelurahan Singonegaran		
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD					12	laporan	26,954,480	6	laporan	6,685,000	50%	25%	6	laporan	6,685,000	Kelurahan Singonegaran		
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat tersedianya unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan					100	%	2,000,000	0	%	0	0%	0%	0	%	0	Kelurahan Singonegaran		
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan					1	Unit	2,000,000	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0	Kelurahan Singonegaran		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah					94	%	143,245,560	50	%	63,136,730	53%	44%	50	%	63,136,730	Kelurahan Singonegaran		
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan					12	laporan	39,600,000	6	laporan	16,101,530	50%	41%	6	laporan	16,101,530	Kelurahan Singonegaran		
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan					12	laporan	103,645,560	600%	laporan	47,035,200	50%	45%	6	laporan	47,035,200	Kelurahan Singonegaran		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik					94	%	11,600,000	0%	%	0	0%	0%	0	%	0	Kelurahan Singonegaran		
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya					3	unit	1,600,000	0	unit	0	0%	0%	0	unit	0	Kelurahan Singonegaran		
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi					1	Unit	2,000,000	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0	Kelurahan Singonegaran		
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi					20	unit	8,000,000	0	unit	0	0%	0%	0	unit	0	Kelurahan Singonegaran		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan					99	%	4,306,000	99	%	4,306,000	100%	100%	99	%	4,306,000	Kelurahan Singonegaran		
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan					1	dokumen	4,306,000	100%	dokumen	4,306,000	100%	100%	1	dokumen	4,306,000	Kelurahan Singonegaran		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan					99	%	2,052,369,968	40	%	9,065,000	40%	0%	40	%	9,065,000	Kelurahan Singonegaran		
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					5	lembaga	12,980,000	10	lembaga	9,065,000	200%	70%	10	lembaga	9,065,000	Kelurahan Singonegaran		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun					48	unit	480,000,000	0	unit	0	0%	0%	0	unit	0	Kelurahan Singonegaran		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan					3	pokmas	1,559,389,968	0	pokmas	0	0%	0%	0	pokmas	0	Kelurahan Singonegaran		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum					100	%	20,000,000	0	%	0	0%	0%	0	%	0	Kelurahan Singonegaran		
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					100	orang	20,000,000	0%	orang	0	0%	0%	0	orang	0	Kelurahan Singonegaran		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					100	%	693,388,100	5000%	%	285,363,200	50%	41%	50	%	285,363,200	Kelurahan Singonegaran		
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					2	dokumen	155,510,000	200%	dokumen	57,468,400	100%	37%	2	dokumen	57,468,400	Kelurahan Singonegaran		
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					12	kegiatan	537,878,100	6	kegiatan	227,894,800	50%	42%	6	kegiatan	227,894,800	Kelurahan Singonegaran		
	7.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	94%		92%	321,299,770	94	%	283,721,520	41	%	87,319,030	44%	31%	41.92	%	408,618,800	45%	Kelurahan Blabak	
	7.01.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Tercaipainya cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan					12	Bulan	69,660,000	3	Bulan	14,820,000	25%	21%	3	Bulan	14,820,000	Kelurahan Blabak		
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD					2	Dokumen	69,660,000	1	Dokumen	14,820,000	50%	21%	1	Dokumen	14,820,000	Kelurahan Blabak		
	7.01.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Tercaipainya cakupan Pelayanan Administrasi umum					12	Bulan	42,000,000	3	Bulan	16,522,000	25%	39%	3	Bulan	16,522,000	Kelurahan Blabak		
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					2	Paket	5,000,000	1	Paket	2,605,000	50%	52%	1	Paket	2,605,000	Kelurahan Blabak		
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundangan-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan					2	Dokumen	5,000,000	100%	Dokumen	927,000	50%	19%	1	Dokumen	927,000	Kelurahan Blabak		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.		
				5		6		7			8			9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4											9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13		
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					2	Laporan		32,000,000	1	Laporan		12,990,000	50%	41%	1	Laporan		12,990,000	Kelurahan Blabak		
	7.01.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					12	Bulan		150,634,080	6	Bulan		52,104,430	50%	35%	6	Bulan		52,104,430	Kelurahan Blabak		
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					2	Laporan		41,940,000	1	Laporan		4,522,950	50%	11%	1	Laporan		4,522,950	Kelurahan Blabak		
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					9	Laporan		108,694,080	4	Laporan		47,581,480	44%	44%	4	Laporan		47,581,480	Kelurahan Blabak		
	7.01.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah					12	Bulan		21,427,440	3	Bulan		3,872,600	25%	18%	3	Bulan		3,872,600	Kelurahan Blabak		
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					2	unit		4,000,000	1	unit		1,056,500	50%	26%	1	unit		1,056,500	Kelurahan Blabak		
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					0	unit		5,000,000	-	unit		1,341,900		27%	0	unit		1,341,900	Kelurahan Blabak		
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1	unit		7,927,440	-	unit		0	0%	0%	0	unit		0	Kelurahan Blabak		
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					3	unit		4,500,000	1	unit		1,474,200	33%	33%	1	unit		1,474,200	Kelurahan Blabak		
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat	99%		98%	1,321,040,000	12	Bulan		1,335,550,146	-	Bulan		8,670,900	0%	1%	0.98	Bulan		1,329,710,900	99%	Kelurahan Blabak	
	7.01.03.2.01	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					2	Dokumen		4,306,000	-	Dokumen		0	0%	0%	0	Dokumen		0	Kelurahan Blabak		
	7.01.03.2.01.0002	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					1	Lembaga		4,306,000	0	Lembaga		0	0%	0%	0	Lembaga		0	Kelurahan Blabak		
	7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan					12	Bulan		1,331,244,146	0%	Bulan		8,670,900	0%	1%	0	Bulan		8,670,900	Kelurahan Blabak		
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawrah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					8	Lembaga Kemasyarakatan		10,260,000	0	Lembaga Kemasyarakatan		8,670,900	0%	85%	0	Lembaga Kemasyarakatan		8,670,900	Kelurahan Blabak		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					31	unit		310,000,000	0	unit		0	0%	0%	0	unit		0	Kelurahan Blabak		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2	Pokmas/Ormas		1,010,984,146	0%	Pokmas/Ormas		0	0%	0%	0	Pokmas/Ormas		0	Kelurahan Blabak		
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	94%		92%	4,941,000	94	%		20,000,000	0	%		0	0%	0%	0.92	%		4,941,000	98%	Kelurahan Blabak	
	7.01.05.2.01	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	Tersebidanya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					12	Bulan		20,000,000	0	Bulan		0	0%	0%	0	Bulan		0	Kelurahan Blabak		
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku, Umat Beragam, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					200	Orang		20,000,000	0	Orang		0	0%	0%	0	Orang		0	Kelurahan Blabak		
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	91%		90%	436,849,500	91	%		494,688,100	22	%		107,240,000	24%	22%	22.9	%		544,089,500	25%	Kelurahan Blabak	
	7.01.06.2.01	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terfasilitasinya Koordinasi dan Sinergi Ketentraman dan Ketertiban Lingkup Kecamatan					12	Bulan		494,688,100	3	Bulan		107,240,000	25%	22%	3	Bulan		107,240,000	Kelurahan Blabak		
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Keterfiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Keterfiban Umum					8	Dokumen		112,350,000	2	Dokumen		28,590,000	25%	25%	2	Dokumen		28,590,000	Kelurahan Blabak		
	7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					8	Dokumen		382,338,100	0	Dokumen		78,650,000	0%	21%	0	Dokumen		78,650,000	Kelurahan Blabak		
	7.01.01.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		94%		90%	240,542,290				204,647,000	51	%		106,006,428		52%	51.9			346,548,718	55%	Kelurahan Betet	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									62,400,000	50	%		31,500,000		50%	50			31,500,000		Kelurahan Betet	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen					4	Dokumen		62,400,000	2	Dokumen		31,500,000	50%	50%	2	Dokumen		31,500,000		Kelurahan Betet	
	7.01.01.2.06	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah									49,935,000	57.5			29,298,328		59%	57.5			29,298,328		Kelurahan Betet	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Paket					2	paket		3,000,000	2	paket		2,690,500	100%	90%	2	paket		2,690,500		Kelurahan Betet	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket					12	Paket		12,000,000	6	Paket		8,510,700	50%	71%	6	Paket		8,510,700		Kelurahan Betet	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2 Paket					2	Paket		3,500,000	2	Paket		3,169,200	100%	91%	2	Paket		3,169,200		Kelurahan Betet	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Paket					2	Paket		6,130,000	2	Paket		4,200,000	100%	69%	2	Paket		4,200,000		Kelurahan Betet	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	12 Dokumen					12	Dokumen		3,540,000	6	Dokumen		1,967,928	50%	56%	6	Dokumen		1,967,928		Kelurahan Betet	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan					4	Laporan		4,905,000	0	Laporan		0	0%	0%	0	Laporan		0		Kelurahan Betet	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan					4	Laporan		16,860,000	2	Laporan		8,760,000	50%	52%	2	Laporan		8,760,000		Kelurahan Betet	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									18,000,000	100			17,613,000		98%	100			17,613,000		Kelurahan Betet	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Unit					4	Unit		18,000,000	4	Unit		17,613,000	100%	98%	4	Unit		17,613,000		Kelurahan Betet	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									77,472,000	35			16,795,100		22%	35			16,795,100		Kelurahan Betet	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Laporan					4	Laporan		20,800,000	2	Laporan		13,177,100	50%	63%	2	Laporan		13,177,100		Kelurahan Betet	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Laporan					4	Laporan		56,672,000	2	Laporan		3,618,000	50%	6%	2	Laporan		3,618,000		Kelurahan Betet	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									14,840,000	79			10,800,000		73%	79			10,800,000		Kelurahan Betet	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.	
				5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		13	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 Unit					3	Unit	6	Unit	200%	34%	6	Unit			Kelurahan Betet		
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunann Lainnya	6 Unit					6	Unit	12	Unit	200%	73%	12	Unit			Kelurahan Betet		
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunann Lainnya	1 Unit					1	Unit	1	Unit	100%	98%	1	Unit			Kelurahan Betet		
	7.01.03.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		99%		23.00	1,528,631,656		1,016,526,798	0		0	0%	23		1,528,631,656	23%	Kelurahan Betet		
	7.01.03.2.01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							1,016,526,798	0		0	0%	0		4,520,200		Kelurahan Betet		
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen					1	Dokumen	0	Dokumen	0%	0%	0	Dokumen	0		Kelurahan Betet		
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan					5	Lembaga Kemasyaraka tan	5	Lembaga Kemasyarak atan	100%	74%	5	Lembaga Kemasyarak atan	4,520,200		Kelurahan Betet		
	7.01.03.2.02.0002	Pembanguna Sarana dan Prasarana Kelurahan	23 Unit					23	Unit	0	Unit	0%	0%	0	Unit	0		Kelurahan Betet		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas					2	Pokmas	0	Pokmas	0%	0%	0	Pokmas	0		Kelurahan Betet		
	7.01.05	PROGHRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		94%		100%	4,999,000		17,600,000	35		34%	35.998		11,069,600	38%		Kelurahan Betet		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							17,600,000	35		34%	35		6,070,600			Kelurahan Betet		
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Oirang					50	Orang	50	Orang	100%	34%	50	Orang	6,070,600		Kelurahan Betet		
	7.01.06.2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		91%		92%	326,322,000		423,130,000	50		41%	50.92		498,601,900	56%		Kelurahan Betet		
	7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							423,130,000	50		41%	50		172,279,900			Kelurahan Betet		
	7.01.06.2.01.0011	Facilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen					4	Dokumen	2	Dokumen	50%	30%	2	Dokumen	33,775,400		Kelurahan Betet		
	7.01.06.2.01.0012	Facilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokumen					4	Dokumen	2	Dokumen	50%	45%	2	Dokumen	138,504,500		Kelurahan Betet		
	7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		94%			271,058,064			0			72,322,753		0		343,380,817	0%	Kelurahan Tinalan	
	7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								0			15,450,000		0		15,450,000		Kelurahan Tinalan	
	7.1.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					2	Dokumen	2	Dokumen	100%	22%	2	Dokumen	15,450,000		Kelurahan Tinalan		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							32,000,000	0		37%	0		11,905,000			Kelurahan Tinalan		
	7.1.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1	Paket	2	Paket	200%	93%	2	Paket	6,075,000		Kelurahan Tinalan		
	7.1.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					2	Paket	2	Paket	100%	100%	2	Paket	500,000		Kelurahan Tinalan		
	7.1.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan					1	Paket	2	Paket	200%	28%	2	Paket	550,000		Kelurahan Tinalan		
	7.1.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					2	Dokumen	1	Dokumen	50%	27%	1	Dokumen	930,000		Kelurahan Tinalan		
	7.1.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					2	Laporan	1	Laporan	50%	22%	1	Laporan	4,350,000		Kelurahan Tinalan		
	7.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							17,900,000	0		198%	0		35,500,000			Kelurahan Tinalan		
	7.1.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					1	Unit	7	Unit	700%	198%	7	Unit	35,500,000		Kelurahan Tinalan		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							79,448,520	0		10%	0		8,017,753			Kelurahan Tinalan		
	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	Laporan	4	Laporan	133%	21%	4	Laporan	8,017,753		Kelurahan Tinalan		
	7.1.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umurn Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1	Laporan	4	Laporan	0	400%	4	Laporan	0		Kelurahan Tinalan		
	7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							25,741,440	0		6%	0		1,450,000			Kelurahan Tinalan		
	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					2	Unit	2	Unit	100%	100%	2	Unit	600,000		Kelurahan Tinalan		
	7.1.1.2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnyayang dielihara					6	Unit	12	Unit	200%	97%	12	Unit	1,450,000		Kelurahan Tinalan		
	7.1.1.2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1	Unit	0	Unit	0%	0%	0	Unit	0		Kelurahan Tinalan		
	7.1.1.2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					8	Unit	0	Unit	0%	0%	0	Unit	0		Kelurahan Tinalan		
	7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		99%			1,845,612,500			0			0		1,845,612,500	0%		Kelurahan Tinalan		
	7.1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							1,453,677,644	9		0%	9		4,340,000			Kelurahan Tinalan		
	7.1.3.2.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					43	Lembaga Kemasyaraka tan	0	Lembaga Kemasyarak atan	0%	41%	0	Lembaga Kemasyarak atan	4,340,000		Kelurahan Tinalan		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.		
				5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12			
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		13		
	7.01.03.2.01	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					2	dokumen		4,036,000	2	dokumen	0	100%	0%	2	dokumen	0	Kelurahan Tinalan	
	7.1.3.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								0			0			0			0	Kelurahan Tinalan	
	7.1.3.2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					41	Unit		340,000,000	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0	Kelurahan Tinalan	
	7.1.3.2.02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2	Pokmas		1,099,061,644	2	Pokmas	0	100%	0%	2	Pokmas	0	Kelurahan Tinalan	
	7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		94%			4,666,000			0			0			0		4,666,000	0%	Kelurahan Tinalan	
	7.1.5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							20,000,000	0		0		0		0			0	Kelurahan Tinalan	
	7.01.05.2.01	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					70	Orang		20,000,000	70	Orang	0	100%	0%	70	Orang	0	Kelurahan Tinalan	
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		91%			388,413,000			0			0			0		388,413,000	0%	Kelurahan Tinalan	
	7.1.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa							526,808,100	0			76,560,000		15%	0		76,560,000		Kelurahan Tinalan	
	7.1.6.2.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					9	dokumen		121,010,000	4	dokumen		21,660,000	44%	18%	4	dokumen	21,660,000	Kelurahan Tinalan
	7.1.6.2.01	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					9	Dokumen		405,798,100	10	Dokumen		54,900,000	111%	14%	10	Dokumen	54,900,000	Kelurahan Tinalan
	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	94%		0%	0	94	%	232,290,840	25	%	61,502,712	27%	26%	25	%	61,502,712	27%	Kelurahan Bawang	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD					12	Dokumen		42,900,000	3	Dokumen		9,720,000	25%	23%	3	Dokumen	9,720,000	Kelurahan Bawang
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD					12	Dokumen		42,900,000	3	Dokumen		9,720,000	25%	23%	3	Dokumen	9,720,000	Kelurahan Bawang
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah					12	Bulan		47,100,000	3	Bulan		16,077,900	25%	34%	3	Bulan	16,077,900	Kelurahan Bawang
	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		1,500,000	1	Paket		1,493,000	100%	100%	1	Paket	1,493,000	Kelurahan Bawang
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan					5	Paket		12,000,000	3	Paket		7,188,000	60%	60%	3	Paket	7,188,000	Kelurahan Bawang
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan					2	Paket		5,000,000	1	Paket		2,428,000	50%	49%	1	Paket	2,428,000	Kelurahan Bawang
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan					24	Dokumen		3,600,000	3	Dokumen		390,000	13%	11%	3	Dokumen	390,000	Kelurahan Bawang
	7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					3	Laporan		3,000,000	2	Laporan		2,258,800	67%	75%	2	Laporan	2,258,800	Kelurahan Bawang
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					4	Laporan		22,000,000	2	Laporan		2,320,100	50%	11%	2	Laporan	2,320,100	Kelurahan Bawang
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelayanan Administrasi Umum					12	Bulan		124,000,000	3	Bulan		30,141,712	25%	24%	3	Bulan	30,141,712	Kelurahan Bawang
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan					12	Bulan		23,000,000	3	Bulan		2,038,800	25%	9%	3	Bulan	2,038,800	Kelurahan Bawang
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan					2	Laporan		101,000,000	1	Laporan		28,102,912	50%	28%	1	Laporan	28,102,912	Kelurahan Bawang
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Rutin/berkala sarana/prasarana					12	Bulan		18,290,840	3	Bulan		5,563,100	25%	30%	3	Bulan	5,563,100	Kelurahan Bawang
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya					4	Unit Kendaraan		3,400,000	1	Unit Kendaraan		505,000	25%	15%	1	Unit Kendaraan	505,000	Kelurahan Bawang
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara					6	Unit		5,670,840	4	Unit		2,202,900	67%	39%	4	Unit	2,202,900	Kelurahan Bawang
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi					2	Unit		4,610,000	0	Unit		0	0%	0%	0	Unit	0	Kelurahan Bawang
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi					6	Unit		4,610,000	3	Unit		2,855,200	50%	62%	3	Unit	2,855,200	Kelurahan Bawang
	07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	99%		97%	1,664,582,410	99	%	4,306,000	0	%	0	0%	0%	0.97	%	1,664,582,410	98%	Kelurahan Bawang	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen sinkronikasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan					1	Dokumen		4,306,000	0.00%	Dokumen	0	0%	0%	0	Dokumen	0	Kelurahan Bawang	
	7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah Dokumen sinkronikasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan					1	Dokumen		4,306,000	0	Dokumen	0	0%	0%	0	Dokumen	0	Kelurahan Bawang	
	7.01.03.2.02	Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan					12	bulan		1,370,443,312	300%	bulan		8,790,000	25%	1%	3	bulan	8,790,000	Kelurahan Bawang
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan					6	lembaga kemasyarakatan		10,100,000	6	lembaga kemasyarakatan		8,790,000	100%	87%	6	lembaga kemasyarakatan	8,790,000	Kelurahan Bawang
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun					2	unit		320,000,000	0	unit	0	0%	0%	0	unit	0	Kelurahan Bawang	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan					2	pokmas/ormas		1,040,343,312	0	pokmas/ormas	0	0%	0%	0	pokmas/ormas	0	Kelurahan Bawang	
	7.07.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	94%		92%		94	%	20,000,000	0	%	0	0%	0%	0.92	%		0	Kelurahan Bawang	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.			
				5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4															12	13			
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan PHBN dan PHBI & PHUT Kota kediri					3	jenis kegiatan	20,000,000	0	jenis kegiatan	0	0%	0%	0	jenis kegiatan	0		Kelurahan Bawang		
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	jumlah orang yang mengikuti pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional					100	orang	20,000,000	0	orang	0	0%	0%	0	orang	0		Kelurahan Bawang		
	7.07.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	91%		89%		91	%	528,708,100	25	%	112,561,900	27%	21%	25.89	%	112,561,900		Kelurahan Bawang		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan					12	bulan	528,708,100	3	bulan	112,561,900	25%	21%	3	bulan	112,561,900		Kelurahan Bawang		
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum					4	dokumen	145,070,000	2	dokumen	39,587,700	50%	27%	2	dokumen	39,587,700		Kelurahan Bawang		
	7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan					5	Dokumen	383,638,100	2	Dokumen	72,974,200	40%	19%	2	Dokumen	72,974,200		Kelurahan Bawang		
	7.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan	94%		95%	252,529,135	94	%	217,258,840	30.96	%	67,265,938	33%	31%	31.917	%	319,795,073	34%		Kelurahan Ngletih	
	7.01.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12	Bulan	62,052,000	6	Bulan	15,702,000	50%	25%	6	Bulan	15,702,000		Kelurahan Ngletih		
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD					4	Dokumen	62,052,000	1	Dokumen	15,702,000	25%	25%	1	Dokumen	15,702,000		Kelurahan Ngletih		
	7.01.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah					12	Bulan	35,509,800	6	Bulan	13,841,018	50%	39%	6	Bulan	13,841,018		Kelurahan Ngletih		
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1	Paket	639,500	1	Paket	639,400	100%	100%	1	Paket	639,400		Kelurahan Ngletih		
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1	Paket	8,000,300	1	Paket	7,702,424	100%	96%	1	Paket	7,702,424		Kelurahan Ngletih		
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1	Paket	2,000,000	1	Paket	1,926,494	100%	96%	1	Paket	1,926,494		Kelurahan Ngletih		
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					2	Paket	1,450,000	2	Paket	395,100	100%	27%	2	Paket	395,100		Kelurahan Ngletih		
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundangan-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan					2	Dokumen	3,420,000	2	Dokumen	960,000	100%	28%	2	Dokumen	960,000		Kelurahan Ngletih		
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					4	Laporan	20,000,000	1	Laporan	2,217,600	25%	11%	1	Laporan	2,217,600		Kelurahan Ngletih		
	7.01.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PEUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					12	Bulan	12,350,000	6	Bulan	12,326,550	50%	100%	6	Bulan	12,326,550		Kelurahan Ngletih		
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					3	Unit	12,350,000	2	Unit	12,326,550	67%	100%	2	Unit	12,326,550		Kelurahan Ngletih		
	7.01.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					12	Bulan	84,347,040	6	Bulan	22,900,370	50%	27%	6	Bulan	22,900,370		Kelurahan Ngletih		
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					2	Laporan	26,400,000	2	Laporan	12,458,500	100%	47%	2	Laporan	12,458,500		Kelurahan Ngletih		
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					3	Laporan	57,947,040	2	Laporan	10,441,870	67%	18%	2	Laporan	10,441,870		Kelurahan Ngletih		
	7.01.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					12	Bulan	23,000,000	6	Bulan	2,496,000	50%	11%	6	Bulan	2,496,000		Kelurahan Ngletih		
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					7	unit	2,100,000	0	unit	0	0%	0%	0	unit	0		Kelurahan Ngletih		
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1	unit	15,000,000	0	unit	0	0%	0%	0	unit	0		Kelurahan Ngletih		
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					10	unit	5,900,000	8	unit	2,496,000	80%	42%	8	unit	2,496,000		Kelurahan Ngletih		
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Realisasi 6 Bidang Pemberdayaan Masyarakat	99%		95%	802,734,800	99	%	613,304,324	78.00	%	4,790,050	79%	1%	78.949	%	807,524,850	80%		Kelurahan Ngletih	
	7.01.03.2.01	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					12	Bulan	4,306,000	6	Bulan	0	50%	0%	6	Bulan	0		Kelurahan Ngletih		
	7.01.03.2.01.0002	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					1	Dokumen	4,306,000	0	Dokumen	0	0%	0%	0	Dokumen	0		Kelurahan Ngletih		
	7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					12	Bulan	608,998,324	6	Bulan	4,790,050	50%	1%	6	Bulan	4,790,050		Kelurahan Ngletih		
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawrah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					4	Lembaga Kemasyarak tan	6,420,000	4	Lembaga Kemasyarak tan	4,790,050	100%	75%	4	Lembaga Kemasyarak tan	4,790,050		Kelurahan Ngletih		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					0	unit	140,000,000	0	unit	0	0%	0%	0	unit	0		Kelurahan Ngletih		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1	Pokmas /Or mas	462,578,324	0	Pokmas /Or mas	0	0%	0%	0	Pokmas /Or mas	0		Kelurahan Ngletih		
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	94%		100%	4,449,850	94	%	20,000,000	0	%	0	0%	0%	1	%	4,449,850	106%		Kelurahan Ngletih	
	7.01.05.2.01	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					12	Bulan	20,000,000	6	Bulan	0	50%	0%	6	Bulan	0		Kelurahan Ngletih		
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku, Umat Beragam, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					53	Orang	20,000,000	0	Orang	0	0%	0%	0	Orang	0		Kelurahan Ngletih		
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	91%		98%	230,738,400	94	%	301,988,100	18.56	%	56,061,540	20%	19%	19.54	%	286,799,940	21%		Kelurahan Ngletih	
	7.01.06.2.01	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksanya Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan					12	Bulan	301,988,100	6	Bulan	56,061,540	50%	19%	6	Bulan	56,061,540		Kelurahan Ngletih		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7			8			9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Keterfiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Keterfiban Umum					4	Dokumen	115,630,000	1	Dokumen	21,314,100	25%	18%	1	Dokumen	21,314,100			Kelurahan Ngletih	
	7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					6	Dokumen	186,358,100	1	Dokumen	34,747,440	17%	19%	1	Dokumen	34,747,440			Kelurahan Ngletih	
	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	94%		93%	331,829,389	94%			0		0	0%		93%		331,829,389	99%		Kelurahan Tempurejo	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah					12	Bulan	57,060,000	6	Bulan	26,160,000	50%	46%	6	Bulan	26,160,000			Kelurahan Tempurejo	
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					4	Dokumen	57,060,000	2	Dokumen	26,160,000	50%	46%	2	Dokumen	26,160,000			Kelurahan Tempurejo	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah					12	Bulan	72,732,520	6	Bulan	25,996,300	50%	36%	6	Bulan	25,996,300			Kelurahan Tempurejo	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					8	Paket	3,500,000	5	Paket	1,985,900	63%	57%	5	Paket	1,985,900			Kelurahan Tempurejo	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					35	Paket	14,000,000	20	Paket	3,953,000	57%	28%	20	Paket	3,953,000			Kelurahan Tempurejo	
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					9	Paket	1,500,000	7	Paket	1,166,800	78%	78%	7	Paket	1,166,800			Kelurahan Tempurejo	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					2	Paket	2,092,520	2	Paket	1,303,100	100%	62%	2	Paket	1,303,100			Kelurahan Tempurejo	
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					3	Dokumen	5,040,000	2	Dokumen	2,490,000	67%	49%	2	Dokumen	2,490,000			Kelurahan Tempurejo	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					8	Laporan	46,600,000	3	Laporan	15,097,500	38%	32%	3	Laporan	15,097,500			Kelurahan Tempurejo	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah					12	Bulan	15,000,000	6	Bulan	13,543,300	50%	90%	6	Bulan	13,543,300			Kelurahan Tempurejo	
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					7	Unit	15,000,000	5	Unit	13,543,300	71%	90%	5	Unit	13,543,300			Kelurahan Tempurejo	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah					12	Bulan	105,252,000	6	Bulan	12,963,740	50%	12%	6	Bulan	12,963,740			Kelurahan Tempurejo	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					2	Laporan	28,491,600	2	Laporan	11,505,180	100%	40%	2	Laporan	11,505,180			Kelurahan Tempurejo	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					8	Laporan	76,760,400	2	Laporan	1,458,560	25%	2%	2	Laporan	1,458,560			Kelurahan Tempurejo	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Brang milik daerah					12	Bulan	11,850,000	6	Bulan	4,938,000	50%	42%	6	Bulan	4,938,000			Kelurahan Tempurejo	
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					4	Unit	2,850,000	4	Unit	1,376,400	100%	48%	4	Unit	1,376,400			Kelurahan Tempurejo	
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					4	Unit	3,000,000	1	Unit	663,600	25%	22%	1	Unit	663,600			Kelurahan Tempurejo	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2	Unit	3,000,000	2	Unit	2,898,000	100%	97%	2	Unit	2,898,000			Kelurahan Tempurejo	
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1	Unit	3,000,000	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0			Kelurahan Tempurejo	
	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Realisasi 6 bidang Pemberdayaan Masyarakat	99%		95%	1,307,108,000	99%			0		0	0%		0.9481		1,307,108,000	96%		Kelurahan Tempurejo	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan					12	Bulan	933,412,486	6	Bulan	3,649,250	50%	0%	6	Bulan	3,649,250			Kelurahan Tempurejo	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					100	Lembaga	6,020,000	100	Lembaga	3,649,250	100%	61%	100	Lembaga	3,649,250			Kelurahan Tempurejo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					4	Unit	210,000,000	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0			Kelurahan Tempurejo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2	Pokmas	717,392,486	0	Pokmas	0	0%	0%	0	Pokmas	0			Kelurahan Tempurejo	
	7.01.05	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan	94%		53%	4,207,500	94%			0		0	0%		53%		4,207,500	57%		Kelurahan Tempurejo	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					12	Bulan	15,000,000	3	Bulan	0	25%	0%	3	Bulan	0			Kelurahan Tempurejo	
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					200	orang	15,000,000	0	orang	0	0%	0%	0	orang	0			Kelurahan Tempurejo	
	7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	91%		93%	282,534,170	91%		384,998,100	0		0	0%	0	93%		282,534,170	102%		Kelurahan Tempurejo	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa					12	Bulan	384,998,100	6	Bulan	162,965,640	50%	42%	6	Bulan	162,965,640			Kelurahan Tempurejo	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
	7.01.06.2.01.01.11	Facilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Facilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					7	Dokumen	53,520,000	4	Dokumen	21,883,000	57%	41%	4	Dokumen	21,883,000		Kelurahan Tempurejo
	7.01.06.2.01.01.12	Facilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Facilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					13	Dokumen	331,478,100	8	Dokumen	141,082,640	62%	43%	8	Dokumen	141,082,640		Kelurahan Tempurejo
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	94%		91%	344,737,674	93%		316,235,020	0		88,799,944	30%	28%	119%		433,537,618	127%	Kelurahan Ketami
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dukungan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12	bulan	69,660,000	0	bulan	14,080,000	0%	20%	0	bulan	14,080,000		Kelurahan Ketami
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12	dokumen	69,660,000	5	dokumen	14,080,000	42%	20%	5	dokumen	14,080,000		Kelurahan Ketami
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					12	bulan	92,317,020	0	bulan	14,721,600	0%	16%	0	bulan	14,721,600		Kelurahan Ketami
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					4	paket	1,000,000	0	paket	0	0%	0%	0	paket	0		Kelurahan Ketami
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					20	paket	14,642,100	11	paket	1,311,600	55%	9%	11	paket	1,311,600		Kelurahan Ketami
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					10	paket	2,200,000	0	paket	0	0%	0%	0	paket	0		Kelurahan Ketami
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					4	paket	4,934,920	0	paket	0	0%	0%	0	paket	0		Kelurahan Ketami
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12	dokumen	3,540,000	4	dokumen	927,000	33%	26%	4	dokumen	927,000		Kelurahan Ketami
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12	Laporan	66,000,000	5	Laporan	12,483,000	42%	19%	5	Laporan	12,483,000		Kelurahan Ketami
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dukungan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah					2	unit	8,000,000	0	unit	0	0%	0%	0	unit	0		Kelurahan Ketami
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					2	unit	8,000,000	0	unit	0	0%	0%	0	unit	0		Kelurahan Ketami
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dukungan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					12	bulan	135,758,000	0	bulan	59,756,844	0%	44%	0	bulan	59,756,844		Kelurahan Ketami
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12	Laporan	34,800,000	4	Laporan	8,390,704	33%	24%	4	Laporan	8,390,704		Kelurahan Ketami
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12	Laporan	100,958,000	7	Laporan	51,366,140	58%	51%	7	Laporan	51,366,140		Kelurahan Ketami
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dukungan Pemeliharaan Barang Milik Daerah					12	bulan	10,500,000	0	bulan	241,500	0%	2%	0	bulan	241,500		Kelurahan Ketami
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					3	unit	2,000,000	1	unit	241,500	33%	12%	1	unit	241,500		Kelurahan Ketami
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					8	unit	4,000,000	0	unit	0	0%	0%	0	unit	0		Kelurahan Ketami
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1	unit	2,000,000	0	unit	0	0%	0%	0	unit	0		Kelurahan Ketami
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					7	unit	2,500,000	0%	unit	0	0%	0%	0	unit	0		Kelurahan Ketami
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	99%		93%	2,152,634,100	97%		1,292,680,980	37%		4,830,000	39%	0%	130%		2,157,464,100	132%	Kelurahan Ketami
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dukungan Kegiatan Pemberdayaan Desa					12	bulan	4,306,000	0%	bulan	0	0%	0%	0	bulan	0		Kelurahan Ketami
	7.01.03.2.01.02	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					1	dokumen	4,306,000	0%	dokumen	0	0%	0%	0	dokumen	0		Kelurahan Ketami
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Dukungan kegiatan pemberdayaan kelurahan					12	bulan	1,288,374,980	0%	bulan	4,830,000	0%	0%	0	bulan	4,830,000		Kelurahan Ketami
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					5	LKK	6,750,000	500%	LKK	4,830,000	100%	72%	5	LKK	4,830,000		Kelurahan Ketami
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					1	unit	300,000,000	0%	unit	0	0%	0%	0	unit	0		Kelurahan Ketami
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2	ormas	981,624,980	0%	ormas	0	0%	0%	0	ormas	0		Kelurahan Ketami
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	94%		100%	4,800,000	93%		4,800,000	0%		0	0%	0%	1		4,800,000	106%	Kelurahan Ketami
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah					12	bulan	4,800,000	0%	bulan	0	0%	0%	0	bulan	0		Kelurahan Ketami
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					80	orang	4,800,000	0	orang	0	0%	0%	0	orang	0		Kelurahan Ketami
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	91%		99%	344,984,346	95%		427,550,000	0.21		88,732,000	22%	21%	1.2		433,716,346	132%	Kelurahan Ketami
	7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dukungan Facilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					12	bulan	427,550,000	0	bulan	88,732,000	0%	21%	0	bulan	88,732,000		Kelurahan Ketami
	7.01.06.2.01.11	Facilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Facilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					12	dokumen	90,670,000	4	dokumen	21,460,000	33%	24%	4	dokumen	21,460,000		Kelurahan Ketami
	7.01.06.2.01.12	Facilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Facilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					12	dokumen	336,880,000	5	dokumen	67,272,000	42%	20%	5	dokumen	67,272,000		Kelurahan Ketami
	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentasi cakupan pelayanan administrasi keuangan	94%			348,705,230	91 %		336,000,760	25%		19,349,256	27%	6%	25%		368,054,486	27%	Kelurahan Pesantren

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7			8			9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
	7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentasi cakupan pelayanan administrasi keuangan					90 %		69,660,000	25%		0	28%	0%	25%		0			Kelurahan Pesantren	
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan					12	bulan	69,660,000	3	bulan	15,060,000	25%	22%	3	bulan	15,060,000			Kelurahan Pesantren	
	7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase cakupan pelayanan administrasi umum					12	bulan	64,827,640	3	bulan	0	25%	0%	3	bulan	0			Kelurahan Pesantren	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan ATK dan Barang Habis Pakai					25	Paket	11,000,000	25	Paket	10,999,800	100%	100%	25	Paket	10,999,800			Kelurahan Pesantren	
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan					8	Jenis	2,507,640	8	Jenis	2,501,550	100%	100%	8	Jenis	2,501,550			Kelurahan Pesantren	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan					2	Paket	10,200,000	1	Paket	1,500,000	50%	15%	1	Paket	1,500,000			Kelurahan Pesantren	
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jasa Perkantoran Surat Kabar					2	Dokumen	3,840,000	2	Dokumen	618,000	100%	16%	2	Dokumen	618,000			Kelurahan Pesantren	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota dan Jasa Perkantoran (Mamin Rapat dan Tamu)					12	Laporan	37,280,000	0	Laporan	13,876,400	0%	37%	0	Laporan	13,876,400			Kelurahan Pesantren	
	7.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik					90%		15,000,000	0		0	0%	0%	0%		0			Kelurahan Pesantren	
	7.01.01.2.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					5	unit	15,000,000	0	unit	0	0%	0%	0	unit	0			Kelurahan Pesantren	
	7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Sarana Prasarana Dalam Kondisi Baik					94 %		146,888,120	25%		19,349,256	27%	13%	25%		19,349,256			Kelurahan Pesantren	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					2	laporan	20,847,000	2	laporan	7,842,128	100%	38%	2	laporan	7,842,128			Kelurahan Pesantren	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum yang Disediakan					2	laporan	126,041,120	2	laporan	45,599,256	100%	36%	2	laporan	45,599,256			Kelurahan Pesantren	
	7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik					94 %		39,625,000	25%		0	27%	0%	25%		0			Kelurahan Pesantren	
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya					3	unit	2,700,000	3	unit	630,000	100%	23%	3	unit	630,000			Kelurahan Pesantren	
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diperiksa					10	unit	10,925,000	5	unit	4,662,000	50%	43%	5	unit	4,662,000			Kelurahan Pesantren	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1	unit	26,000,000	0	unit	0	0%	0%	0	unit	0			Kelurahan Pesantren	
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Realisasi 6 Bidang Pemberdayaan Masyarakat	99%		88%	2,066,841,830	90 %		1,569,805,142	0		0	0%	0%	0.88		2,066,841,830	89%		Kelurahan Pesantren	
	7.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terasilitasinya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan					90 %		4,306,000	0		0	0%	0%	0		0			Kelurahan Pesantren	
	7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumentasi Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan					1	Dokumen	4,306,000	0	Dokumen	0	0%	0%	0	Dokumen	0			Kelurahan Pesantren	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Realisasi 6 Bidang Pemberdayaan Kelurahan					99 %		1,565,499,142	25%		0	25%	0%	25%		0			Kelurahan Pesantren	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Penyediaan Pra Musrenbang dan Musrenbang					8	Kelembagaan Masyarakat	8,360,000	8	Kelembagaan Masyarakat	7,867,400	100%	94%	8	Kelembagaan Masyarakat	7,867,400			Kelurahan Pesantren	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kegiatan Gabungan Prodama Bidang Infrastruktur					1	unit	370,000,000	0	unit	0	0%	0%	0	unit	0			Kelurahan Pesantren	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2	Pokmas	1,187,139,142	0	Pokmas	0	0%	0%	0	Pokmas	0			Kelurahan Pesantren	
	7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Terasilitasinya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan	94%		96%	9,637,500	94%		20,000,000	0		0	0%	0%	96%		9,637,500	102%		Kelurahan Pesantren	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terasilitasinya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan					94%		20,000,000	0		0	0%	0%	0		0			Kelurahan Pesantren	
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan, Lokal, Regional dan Nasional					200	orang	20,000,000	0	orang	0	0%	0%	0	orang	0			Kelurahan Pesantren	
	7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Terasilitasinya Koordinasi dan sinergi Ketentraman dan Keteriban Lingkup Kecamatan	91%		88%	476,845,175	90%		538,388,100	25%		3,000,000	28%	1%	113%		479,845,175	124%		Kelurahan Pesantren	
	7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Terasilitasinya Koordinasi dan sinergi Ketentraman dan Ketertiban Lingkup Kecamatan					90%		538,388,100	25%		3,000,000	28%	1%	25%		3,000,000			Kelurahan Pesantren	
	7.01.06.2.01.11	Facilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Facilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					3	dokumen	112,990,000	1	dokumen	21,335,000	33%	19%	1	dokumen	21,335,000			Kelurahan Pesantren	
	7.01.06.2.01.12	Facilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Facilitasi Operasional RT/RW, PKK, LPMK, Karang Taruna, P3NK, KRPL, Posyandu					3	dokumen	425,398,100	100.00%	dokumen	89,351,100	33%	21%	1	dokumen	89,351,100			Kelurahan Pesantren	
	7.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan	94%		100%	274,670,113	92	%	233,609,964	#####	%	96,117,914	44%	41%	41.551	%	370,788,027	44%		Kelurahan Banaran	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12	bulan	61,800,000	34	%	20,600,000	283%	33%	34	%	20,600,000			Kelurahan Banaran	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatusahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD					12	Dokumen	61,800,000	4	Dokumen	20,600,000	33%	33%	4	Dokumen	20,600,000			Kelurahan Banaran	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhihnya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah					12	bulan	45,290,000	55.2877	%	25,079,150	461%	55%	55.288	%	25,079,150			Kelurahan Banaran	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4	paket	15,250,000	3	paket	8,605,150	75%	56%	3	paket	8,605,150			Kelurahan Banaran	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					6	paket	4,500,000	4	paket	2,318,500	67%	52%	4	paket	2,318,500			Kelurahan Banaran	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7			8			9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan					12	Dokumen	3,540,000	5	Dokumen	1,236,000	42%	35%	5	Dokumen	1,236,000			Kelurahan Banaran	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					8	Laporan	22,000,000	7	Laporan	12,919,500	88%	59%	7	Laporan	12,919,500			Kelurahan Banaran	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerint	Terpenuhiya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					2	kegiatan	15,500,000	2	kegiatan	15,148,900	100%	98%	2	kegiatan	15,148,900			Kelurahan Banaran	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana & Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana & Prasarana Gedung Kantor/Bangunan lainnya yang disediakan					2	Unit	15,500,000	2	unit	15,148,900	100%	98%	2	unit	15,148,900			Kelurahan Banaran	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					12	bulan	84,898,520	36.2945	%	31,881,564	302%	38%	36.294	%	31,881,564			Kelurahan Banaran	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					3	Laporan	39,548,520	2	Laporan	14,893,052	67%	38%	2	Laporan	14,893,052			Kelurahan Banaran	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12	Laporan	45,350,000	5	Laporan	16,988,512	42%	37%	5	Laporan	16,988,512			Kelurahan Banaran	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					12	Bulan	26,121,444	0	%	3,408,300	0%	13%	0	%	3,408,300			Kelurahan Banaran	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak nya					3	unit	1,500,000	1	unit	141,500	33%	9%	1	unit	141,500			Kelurahan Banaran	
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara					2	unit	2,500,000	0	unit	0	0%	0%	0	unit	0			Kelurahan Banaran	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1	unit	16,121,444	0	unit	0	0%	0%	0	unit	0			Kelurahan Banaran	
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarpras Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					12	unit	6,000,000	6	unit	3,266,800	50%	54%	6	unit	3,266,800			Kelurahan Banaran	
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Realisasi 6 Bidang Pemberdayaan Masyarakat	99%		100%	1,456,068,005	97	%	1,098,275,150	50.5	%	12,036,500	52%	1%	51.5	%	1,468,104,505	52%		Kelurahan Banaran	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					12	Bulan	4,306,000	6	bulan	0	50%	0%	6	bulan	0			Kelurahan Banaran	
	7.01.03.2.01.0002	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					1	Dokumen	4,306,000	0	Dokumen	0	0%	0%	0	Dokumen	0			Kelurahan Banaran	
	7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					97	%	1,093,969,150	55.55	%	12,036,500	57%	1%	55.55	%	12,036,500			Kelurahan Banaran	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					4	Lembaga	9,140,000	8	Lembaga	12,036,500	200%	132%	8	Lembaga	12,036,500			Kelurahan Banaran	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					12	unit	250,000,000	0	unit	0	0%	0%	0	unit	0			Kelurahan Banaran	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2	Pokmas	834,829,150	0	Pokmas	0	0%	0%	0	Pokmas	0			Kelurahan Banaran	
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	94%		100%	10,256,000			0			0			1		10,256,000	106%		Kelurahan Banaran	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							0			0			0		0			Kelurahan Banaran	
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					250	Orang	20,000,000	0		0	0%	0%	0		0			Kelurahan Banaran	
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	91%		100%	360,494,210			30	%	96,108,500				130		456,602,710	143%		Kelurahan Banaran	
	7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksanya Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan							5		96,108,500				5		96,108,500			Kelurahan Banaran	
	7.01.06.2.01.0011	Facilitasi Penyelenggaraan Ketenraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenraman dan Ketertiban Umum					4	Dokumen	11,353,500	1		23,107,000	25%	204%	1		23,107,000			Kelurahan Banaran	
	7.01.06.2.01.0012	Facilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					8	Dokumen	319,398,100	2		84,355,000	25%	26%	2		84,355,000			Kelurahan Banaran	
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	94%			304,178,710	94%		75,540,000	50%		37,160,000	53%	49%	50%		341,338,710	53%		Kelurahan Burengan	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12	bulan	75,540,000	3	dokumen	37,160,000	25%	49%	3	dokumen	37,160,000			Kelurahan Burengan	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12	bulan	75,540,000	3	dokumen	37,160,000	25%	49%	3	dokumen	37,160,000			Kelurahan Burengan	
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					94%		11,000,000	85%		9,526,000	90%	87%	85%		9,526,000			Kelurahan Burengan	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan					12	paket	11,000,000	10	paket	9,526,000	83%	87%	10	paket	9,526,000			Kelurahan Burengan	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan					12	paket	11,000,000	10	paket	9,526,000	83%	87%	10	paket	9,526,000			Kelurahan Burengan	
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					94%		24,000,000	50%		10,500,000	53%	44%	0.5		10,500,000			Kelurahan Burengan	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD					12	laporan	24,000,000	6	laporan	10,500,000	50%	44%	6	laporan	10,500,000			Kelurahan Burengan	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD					13	laporan	24,000,000	6	laporan	10,500,000	46%	44%	6	laporan	10,500,000			Kelurahan Burengan	
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum					94%		20,000,000	92%		19,668,800	98%	98%	92%		19,668,800			Kelurahan Burengan	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.				
				5			6		7		8			9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%							
				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4											10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13						
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan					11	unit		20,000,000	10	unit		19,668,800	91%	98%	10	unit		19,668,800			Kelurahan Burengan	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan					11	unit		20,000,000	10	unit		19,668,800	91%	98%	10	unit		19,668,800			Kelurahan Burengan	
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum					94%			19,408,404	50%			8,680,000	53%	45%	50%			8,680,000			Kelurahan Burengan	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber air dan listrik yang disediakan					12	laporan		19,408,404	6	laporan		8,680,000	50%	45%	6	laporan		8,680,000			Kelurahan Burengan	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber air dan listrik yang disediakan					12	laporan		19,408,404	6	laporan		8,680,000	50%	45%	6	laporan		8,680,000			Kelurahan Burengan	
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan					94%			16,856,449	57%			12,096,100	61%	72%	57%			12,096,100			Kelurahan Burengan	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					2	unit		16,856,449	2	unit		12,096,100	100%	72%	2	unit		12,096,100			Kelurahan Burengan	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					2	unit		16,856,449	2	unit		12,096,100	100%	72%	2	unit		12,096,100			Kelurahan Burengan	
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	presentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	99%		80%	2,296,338,400	99%			135,644,600	125%			110,040,500	126%	81%	205%			2,406,378,900	207%		Kelurahan Burengan	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdaya masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan					2	dokumen		135,644,600	2	dokumen		110,040,500	100%	81%	2	dokumen		110,040,500			Kelurahan Burengan	
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja kecamatan	Jumlah dokumen sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdaya masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan					2	dokumen		135,644,600	2	dokumen		110,040,500	100%	81%	2	dokumen		110,040,500			Kelurahan Burengan	
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan					94%			11,540,000	80%			7,227,000	85%	63%	80%			7,227,000			Kelurahan Burengan	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan					1	lembaga Kemasyarak atan		11,540,000	1	lembaga Kemasyara katan		7,227,000	100%	63%	1	lembaga Kemasyarak atan		7,227,000			Kelurahan Burengan	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan					1	lembaga Kemasyaraka tan		11,540,000	1	lembaga Kemasyarak atan		7,227,000	100%	63%	1	lembaga Kemasyarak atan		7,227,000			Kelurahan Burengan	
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan					94%			370,000,000	0%			0	0%	0%	0			0			Kelurahan Burengan	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun					10	unit		370,000,000	0	unit		0	0%	0%	0	unit		0			Kelurahan Burengan	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun					10	unit		370,000,000	0	unit		0	0%	0%	0	unit		0			Kelurahan Burengan	
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan					94%			1,187,139,142	25%			65,974,200	27%	6%	0.25			65,974,200			Kelurahan Burengan	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdfayaan masyarakat di kelurahan					2	pokmas		1,187,139,142	1	pokmas		65,974,200	50%	6%	1	pokmas		65,974,200			Kelurahan Burengan	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdfayaan masyarakat di kelurahan					2	pokmas		1,187,139,142	1	pokmas		65,974,200	50%	6%	1	pokmas		65,974,200			Kelurahan Burengan	
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	94%		100%	4,982,000	94%			20,000,000	25%			6,423,000	27%	32%	125%			11,405,000	133%		Kelurahan Burengan	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku,Umat Beragama,Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional					12	orang		20,000,000	4	orang		6,423,000	33%	32%	4	orang		6,423,000			Kelurahan Burengan	
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku,Umat Beragama,Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku,Umat Beragama,Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional					12	orang		20,000,000	4	orang		6,423,000	33%	32%	4	orang		6,423,000			Kelurahan Burengan	
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan	91%		100%	607,810,899	90%			140,490,000	70%			85,090,000	78%	61%	170%			692,900,899	187%		Kelurahan Burengan	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum					4	dokumen		140,490,000	3	dokumen		85,090,000	75%	61%	3	dokumen		85,090,000			Kelurahan Burengan	
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum					4	dokumen		140,490,000	3	dokumen		85,090,000	75%	61%	3	dokumen		85,090,000			Kelurahan Burengan	
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan					90%			459,798,100	60%			268,378,500	67%	58%	60%			268,378,500			Kelurahan Burengan	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan					16	dokumen		459,798,100	10	dokumen		268,378,500	63%	58%	10	dokumen		268,378,500			Kelurahan Burengan	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban lembaga Kemasyarakatan	jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan					16	dokumen		459,798,100	10	dokumen		268,378,500	63%	58%	10	dokumen		268,378,500			Kelurahan Burengan	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																							
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																							
	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		94%		2,920,400,357	94%	2,722,577,206			3,016,250,350	23			1,179,862,132	39%	24.4	%			3,902,439,338	26%	134%	Bakesbangpol	
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan								2,200,345,100	49	%		1,068,327,694	49%	48.557	%			1,068,327,694			Bakesbangpol	
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					94	%		2,127,475,100	49	%		1,038,027,694	52%	49%	48.796	%		1,038,027,694			Bakesbangpol	
	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					94	%		72,870,000	42	%		30,300,000	44%	42%	41.581	%		30,300,000			Bakesbangpol	
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum								271,446,150	28	%		75,211,715	28%	27.707	%			75,211,715			Bakesbangpol	
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					94	%		5,824,000	19	%		1,094,600	20%	19%	18.795	%		1,094,600			Bakesbangpol	
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia					94	%		75,000,000	42	%		31,396,415	45%	42%	41.862	%		31,396,415			Bakesbangpol	
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket komponen barang cetakan dan penggandaan yang tersedia					94	%		19,987,900	12	%		2,327,700	12%	12%	11.65	%		2,327,700			Bakesbangpol	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 X 100%	K	Rp	10 = 6 + 8	K	Rp	11 = 10/5 x 100%		
1	2	3	4	5		6		7			8			9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					94	%	5,634,250	61	%	3,465,000	65%	61%	61.499	%	3,465,000			Bakesbangpol	
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					94	%	165,000,000	22	%	36,928,000	24%	22%	22.385	%	36,928,000			Bakesbangpol	
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								455,472,000	32	%	146,876,331		32%	32.245	%	146,876,331			Bakesbangpol	
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					94	%	85,000,000	17	%	14,648,283	18%	17%	17.238	%	14,648,283			Bakesbangpol	
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					94	%	370,472,000	36	%	132,228,048	38%	36%	#NILAI	%	132,228,048			Bakesbangpol	
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								88,987,100	11	%	9,517,200		11%	10.695	%	9,517,200			Bakesbangpol	
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					94	%	59,842,100	4	%	2,471,000	4%	4%	4.1292	%	2,471,000			Bakesbangpol	
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					94	%	14,165,000	23	%	3,318,600	25%	23%	23.428	%	3,318,600			Bakesbangpol	
	8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi					94	%	14,980,000	25	%	3,727,600	26%	25%	24.884	%	3,727,600			Bakesbangpol	
	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		94%	150,926,384	100%	194,411,450			530,956,620	36	%	191,271,540		36%	37.024	%	385,682,990		256%	Bakesbangpol	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								530,956,620	36	%	191,271,540		36%	36.024	%	191,271,540			Bakesbangpol	
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					94	%	530,956,620	36	%	191,271,540	38%	36%	36.024	%	191,271,540			Bakesbangpol	
	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		94%	2,556,406,139		20,088,497,477			30,227,798,900	94	%	28,356,306,529		94%	93.809	%	48,444,804,006	100%	1895%	Bakesbangpol	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik								30,227,798,900	94	%	28,356,306,529		94%	93.809	%	28,356,306,529			Bakesbangpol	
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	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					94	%	2,455,710,000	67	%	1,637,140,000	71%	67%	66.667	%	1,637,140,000			Bakesbangpol	
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	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					94	%	26,704,185,550	98	%	26,146,849,970	104%	98%	97.913	%	26,146,849,970			Bakesbangpol	
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evahuasi 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					94	%	1,067,903,350	54	%	572,316,559	57%	54%	53.59	%	572,316,559			Bakesbangpol	
	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		94%	905,226,993		1,058,923,782			1,117,430,000	100	%	1,117,430,000		100%	100	%	2,176,353,782	106%	240%	Bakesbangpol	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan								1,117,430,000	100	%	1,117,430,000		100%	100	%	1,117,430,000			Bakesbangpol	
	8.01.04.2.01.0003	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					94	%	850,000,000	100	%	850,000,000	106%	100%	100	%	850,000,000			Bakesbangpol	
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					94	%	267,430,000	100	%	267,430,000	106%	100%	100	%	267,430,000			Bakesbangpol	
	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		99%	553,694,184	100%	489,657,774			819,308,360	81	%	660,591,760		81%	81.624	%	1,150,249,534	82%	208%	Bakesbangpol	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial								819,308,360	81	%	660,591,760		81%	80.624	%	660,591,760			Bakesbangpol	
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	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					99	%	170,000,000	86	%	146,500,000	87%	86%	86.176	%	146,500,000			Bakesbangpol	





## **BAB III**

### **KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

#### **3.1 KONDISI EKONOMI DAERAH TAHUN 2023 DAN PERKIRAAN TAHUN 2024**

Ekonomi Kota Kediri tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 1,92 persen dibandingkan tahun 2022. Ekonomi Kota Kediri tumbuh lebih lambat dibandingkan tahun 2022, yang tumbuh sebesar 3,96 persen. Pertumbuhan positif terjadi pada semua lapangan usaha. lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah konstruksi 10,26 persen. Selanjutnya penyediaan akomodasi dan makan minum serta transportasi dan pergudangan masing-masing sebesar 9,97 persen dan 9,66 persen. Sedangkan lapangan usaha informasi dan komunikasi tumbuh sebesar 8,32 persen. Selanjutnya, lapangan usaha jasa lainnya dan jasa perusahaan masing-masing tumbuh sebesar 6,38 persen dan 6,25 persen. lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh 6,02 persen.

##### **a. Perkembangan Ekonomi Nasional**

Ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05 persen. Realisasi ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan solid di atas 5,00 persen di tengah berbagai kondisi ketidakpastian, meskipun sedikit melambat dibandingkan tahun 2022. Faktor-faktor penunjang stabilitas perekonomian domestik tahun 2023 di antaranya intensitas kegiatan partai politik menjelang pemilihan umum, terjaganya daya beli masyarakat karena tingkat inflasi yang terkendali, dan pertumbuhan ekspor positif.

Dari sisi lapangan usaha, seluruh sektor mencatatkan realisasi pertumbuhan positif di tahun 2023. Beberapa sektor mampu tumbuh mencapai dua digit, di antaranya sektor transportasi dan pergudangan, jasa lainnya, dan penyediaan akomodasi dan makan minum, masing-masing sebesar 13,96; 10,52; dan 10,01 persen. Pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi makanan dan min sejalan dengan sektor transportasi, mengingat faktor tingginya mobilitas masyarakat, peningkatan kinerja sektor pariwisata, serta persiapan pemilihan umum sangat erat kaitannya dengan kedua sektor tersebut. Kinerja sektor

pariwisata dan sektor penunjangnya menunjukkan peningkatan signifikan. Sektor pariwisata mengalami peningkatan dengan kontribusi sebesar 4,1 persen di tahun 2023.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang semakin kompleks dan normalisasi harga komoditas dunia, industri pengolahan mampu tumbuh sebesar 4,64 persen di tahun 2023. Kontribusi industri pengolahan terhadap produk domestik bruto di tahun 2023 pun menunjukkan gejala *rebound* walaupun masih sangat terbatas, yakni mencapai 18,67 persen atau naik 0,33 persen dibandingkan tahun 2022 (18,34 persen). Capaian ini utamanya didorong oleh keberlanjutan program hilirisasi yang mengakibatkan beberapa subsektor secara konsisten mencatatkan pertumbuhan dua digit di sepanjang tahun 2023, yakni subsektor industri logam dasar 14,17 persen serta industri barang logam, komputer barang elektronik, optik, dan peralatan listrik 13,67 persen. Subsektor lain yang mencatatkan pertumbuhan cukup tinggi adalah industri alat angkutan 7,63 persen yang didorong oleh peningkatan permintaan sepeda motor di dalam negeri. Pertumbuhan sektor konstruksi sebesar 4,91 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Aktivitas konstruksi secara keseluruhan meningkat, tercermin dari realisasi pertumbuhan konsumsi semen domestik dan meningkatnya penanaman modal asing dan dalam negeri. Sektor perdagangan tumbuh positif sebesar 4,85 persen, sejalan dengan adanya peningkatan aktivitas perdagangan barang domestik pada subkomponen perdagangan besar dan eceran, serta peningkatan penjualan sepeda motor pada subkomponen perdagangan mobil dan sepeda motor.

Pertumbuhan ekonomi yang solid pada tahun 2023 menjadi modal besar dalam menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks di tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 diperkirakan tumbuh sebesar 5,20 persen. Inflasi domestik diperkirakan semakin terkendali pada sasaran 1,5–3,5 persen, mendorong terjaganya daya beli masyarakat.

Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan diperkirakan tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2024, industri pengolahan diperkirakan tumbuh sebesar 4,93 persen, atau setara dengan kontribusi produk domestik bruto industri pengolahan yang mencapai 18,75 persen dari total produk domestik bruto nasional.

Peningkatan kinerja industri pengolahan di tahun 2024 ini utamanya didukung oleh keberlanjutan proyek hilirisasi mineral terutama di wilayah timur Indonesia, peningkatan konsumsi dalam negeri seiring pelaksanaan pemilihan umum 2024 yang mendorong permintaan pada beberapa subsektor industri, serta peningkatan produktivitas dan daya saing industri melalui keberlanjutan penerapan industri 4.0 pada 7 (tujuh) subsektor prioritas, penerapan standardisasi, dan industri hijau.

Peningkatan produktivitas sektor pariwisata akan meningkat signifikan sejalan dengan pemulihan perjalanan. Kontribusi produk domestik bruto pariwisata diproyeksikan akan meningkat sebesar 4,5 persen di tahun 2024, didukung oleh pelaksanaan *event* dan *meeting, incentive, convention, and exhibition* (berskala internasional, event olahraga, beserta pelaksanaan festival pariwisata dan ekonomi kreatif nasional sebagai pendorong kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas melalui pintu masuk utama dan jumlah penerbangan juga menjadi faktor meningkatnya kunjungan wisatawan. Hasil pembangunan dan perbaikan kualitas amenities dan atraksi di berbagai destinasi pariwisata di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan sehingga dapat meningkatkan devisa pariwisata.

Agenda transformasi ekonomi berdampak positif pada pencapaian tingkat pengangguran terbuka. Pada Agustus 2023, tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan sebesar 0,54 persen dari 5,86 persen di tahun 2022 menjadi 5,32 persen. Pada tahun 2023, jumlah lapangan kerja baru yang tercipta cukup besar, yaitu mencapai 4,55 juta, tertinggi sejak tahun 2018. Jumlah pekerja di bidang pekerjaan dengan keahlian menengah dan tinggi pun mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 2,12 juta orang. Untuk meningkatkan jumlah pekerja di bidang pekerjaan dengan keahlian menengah dan tinggi, pemerintah terus berupaya melakukan reformasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Pada tahun 2024, seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka diperkirakan dapat diturunkan ke kisaran 5,0-5,7 persen.

Tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2023 mengalami penurunan menjadi 9,36 persendari 9,57 persen di September 2022. Penurunan kemiskinan dalam satu semester ini dikarenakan beberapa faktor baik

dari stabilitas makro maupun program-program afirmasi. Selain penurunan inflasi periode Maret 2022-Maret 2023 dan konsumsi rumah tangga yang meningkat pada triwulan I-2023, penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan dan sembako juga sudah melebihi 85 persen di triwulan I-2023. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan tahun 2024 sebesar 6,5–7,5 persen dalam RKP Tahun 2024, namun dengan mempertimbangkan perkembangan saat ini, pemerintah memprakirakan angka kemiskinan tahun 2024 masih berada di kisaran 8,5–9,0 persen.

Angka rasio gini cukup terkendali karena pemerintah memberikan banyak bantuan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sementara masyarakat berpenghasilan tinggi tertahan pertumbuhannya akibat dari lesunya perekonomian. Namun setelah pandemi berakhir dan ekonomi mulai tumbuh, masyarakat berpenghasilan tinggi mulai merasakan dampak positif dari pulihnya ekonomi sehingga pengeluaran penduduk tersebut mengalami kenaikan. Sebaliknya, masyarakat berpenghasilan rendah terlambat merasakan dampak positif dari pertumbuhan ekonomi setelah pandemi sehingga pengeluaran mereka relatif tidak bertumbuh. Hal tersebut mengakibatkan rasio gini mengalami kenaikan setelah pandemi berakhir. Kondisi ini diperkirakan akan berlanjut sampai tahun 2024, mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia masih diprediksi terus membaik setelah pandemi berakhir. Kemudian, dampak dari perbaikan kondisi perekonomian Indonesia dirasakan secara berbeda oleh kedua kelompok masyarakat tersebut, sehingga ketimpangan antarkedua kelompok masyarakat tersebut tetap lebar. Akan tetapi, angka rasio gini di tahun 2024 diprediksi akan lebih baik dibandingkan dengan angka rasio gini di Maret 2023. Menurut penghitungan proyeksi, angka rasio gini tahun 2024 akan berada pada angka 0,381–0,384.

Indeks Pembangunan Manusia Indonesia mengalami peningkatan sebanyak 0,62 poin dari nilai 73,77 pada tahun 2022 menjadi 74,39 di tahun 2023. Capaian ini disumbangkan khususnya pada aspek standar hidup layak dan pengetahuan yang ditunjang oleh akselerasi ekonomi pascapandemi Covid-19. Pada tahun 2024, diperkirakan kinerja pelayanan kesehatan dan aktivitas pembelajaran akan meningkat sejalan dengan upaya pemerintah untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 bidang kesehatan dan

pendidikan. Pemanfaatan teknologi yang menunjang kedua pelayanan dasar tersebut perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan dalam rangka perluasan akses dan perbaikan kualitas layanan yang berdampak pada peningkatan capaian indikator pembangunan ke depannya.

#### **b. Perkembangan Ekonomi Jawa Timur**

Perekonomian Jawa Timur tahun 2023 menunjukkan kinerja positif yaitu tumbuh 4,95 persen. Hingga triwulan I tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur secara y o y mencapai 4,81 persen yang ditopang oleh tiga sektor Utama yaitu industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 31,5 persen, perdagangan sebesar 19,01 persen dan pertanian sebesar 9,71 persen.

Pertumbuhan ekonomi memberikan dampak dalam penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur. TPT Jawa Timur tahun 2023 sebesar 4,88 turun 0,61 poin dari tahun sebelumnya sebesar 5,49 persen. Pola penganggur di Jawa Timur menunjukkan kecenderungan TPT laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan TPT perempuan. Begitu pula dengan pola TPT pada Agustus 2023 yang menunjukkan bahwa TPT laki-laki lebih tinggi dibanding TPT perempuan, yaitu 4,94 persen berbanding 4,80 persen. Laki-laki masih cenderung diberikan peran lebih besar sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga dibandingkan perempuan yang cenderung lebih mendapatkan peran mengurus rumah tangga.

TPT berdasarkan tempat tinggal dikategorikan menurut perkotaan dan perdesaan. Salah satu karakteristik daerah perkotaan adalah memiliki kecenderungan sebagai tujuan orang untuk menetap atau mencari nafkah di daerah tersebut. Hal ini dikarenakan daerah perkotaan memiliki infrastruktur yang lebih lengkap dan cenderung menjadi pusat aktivitas perekonomian. Karakteristik tersebut menjadi salah satu penyebab TPT perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan TPT perdesaan. Pada Agustus 2023, TPT perkotaan (5,58 persen) lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah perdesaan (4,01 persen). Terjadi penurunan TPT perkotaan dibandingkan Agustus 2022. Sebaliknya, terjadi peningkatan TPT perdesaan pada Agustus 2023. Naiknya TPT perdesaan dapat menjadi indikasi semakin banyaknya penduduk di wilayah perdesaan yang masuk ke pasar kerja tapi belum terserap di pasar kerja. Sebaliknya, turunnya TPT perkotaan selain menjadi indikasi semakin berkurangnya penganggur

perkotaan karena terserap di pasar kerja juga menjadi indikasi pergeseran dari mereka yang sebelumnya kategori penganggur menjadi bukan angkatan kerja seiring dengan sudah berjalan normalnya kehidupan pasca Covid-19.

Sepanjang tahun 2023 inflasi gabungan 8 kota sebesar 2,92 persen. Inflasi sepanjang tahun 2023 merupakan Inflasi *Year on Year* (y-o-y) atau *Year to Date* (y-t-d) Desember 2023. Tingkat inflasi gabungan 8 kota *month to month* (m-t-m) Desember 2023 sebesar 0,29 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 117,59. Jika dibandingkan tingkat inflasi sepanjang tahun 2023 di delapan kota IHK Jawa Timur, kota yang mengalami inflasi tertinggi yaitu Sumenep sebesar 5,08 persen, diikuti Surabaya sebesar 3,03 persen, Probolinggo sebesar 2,86 persen, Kediri sebesar 2,64 persen, Malang sebesar 2,56 persen, Madiun sebesar 2,35 persen, Jember sebesar 2,29 persen, dan Banyuwangi sebesar 2,15 persen. Sedangkan untuk tingkat inflasi mtm di delapan kota IHK Jawa Timur, Sumenep merupakan kota dengan inflasi mtm tertinggi yaitu mencapai 0,71 persen, sedangkan kota yang mengalami inflasi m-t-m terendah adalah Kediri sebesar 0,17 persen. Penyumbang utama inflasi menurut kelompok pengeluaran pada inflasi bulan Desember 2023 baik pada inflasi bulanan (m-to-m), inflasi tahun kalender (y-t-d), maupun inflasi tahunan (y-o-y) adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. 3 Komoditas utama penyumbang inflasi bulan Desember 2023 (y-o-y) untuk komoditas bahan makanan yaitu beras, cabai rawit dan cabai merah.

Persentase penduduk miskin Jawa Timur pada Maret 2023 sebesar 10,35 persen, menurun 0,14 persen poin terhadap September 2022 dan menurun 0,03 persen poin terhadap Maret 2022. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 4,189 juta orang, menurun 0,048 juta orang terhadap September 2022. Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2022 sebesar 7,78 persen, turun menjadi 7,50 persen pada Maret 2023. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2022 sebesar 13,90 persen, naik menjadi 13,98 persen pada Maret 2023. Dibanding September 2022, jumlah penduduk miskin Maret 2023 perkotaan turun sebanyak 49 ribu orang (dari 1,752 juta orang pada September 2022 menjadi 1,703 juta orang pada Maret 2023). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin

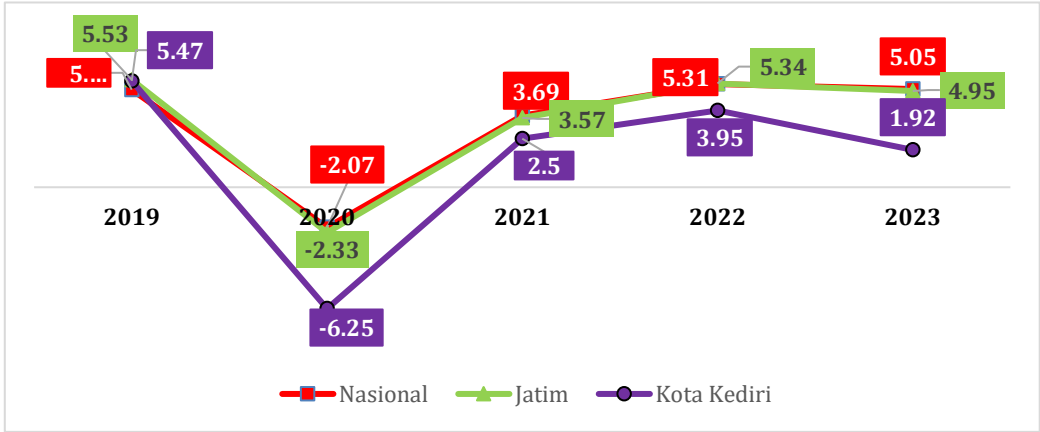
perdesaan naik sebanyak seribu orang (dari 2,484 juta orang pada September 2022 menjadi 2,485 juta orang pada Maret 2023). Garis Kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp507.286,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp384.426,- (75,78 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp122.860,- (24,22 persen). Pada Maret 2023, secara rata-rata rumah tangga miskin di Jawa Timur memiliki 4,24 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.150.893,-/rumah tangga miskin/bulan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur mengalami peningkatan sebesar 0,6 poin dari 74,05 pada tahun 2022 menjadi 74,65 di tahun 2023. Komponen pembentuk IPM tahun 2023 tersebut antara lain, Umur Harapan Hidup (UHH) sebesar 74,87 tahun, rata-rata lama sekolah 8,11 tahun, harapan lama sekolah 13,38 tahun dan pengeluaran per kapita riil disesuaikan sebesar 12.421 ribu rupiah.

**c. Perkembangan Ekonomi Kota Kediri**

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB Kota Kediri mengalami kenaikan, dari 89,91 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 91,63 triliun rupiah pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan selama tahun 2023 Kota Kediri mengalami pertumbuhan ekonomi positif sebesar 1,92 persen. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Kota Kediri sejak pandemi Covid-19, tahun 2020-2023 masih berada di bawah Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi Kota Kediri tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik 3.1**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kota Kediri,**  
**Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2023**



Sumber : BPS Kota Kediri, diolah (2024)

Struktur ekonomi daerah dipengaruhi oleh peranan masing-masing lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Melalui struktur ekonomi, diperoleh informasi ketergantungan suatu wilayah terhadap lapangan usaha tertentu yang berkontribusi besar dalam pembentukan nilai tambah bruto (NTB). Sampai dengan tahun ini, lapangan usaha dominan di Kota Kediri adalah Industri Pengolahan.

Kota Kediri memiliki 2 lapangan usaha dominan selama lima tahun terakhir (2019–2023) yaitu Lapangan Usaha Industri Pengolahan dan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing Lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Kediri.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Kediri pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu mencapai 79,99 persen (angka ini cenderung menurun dari 82,04 persen di tahun 2019). Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,19 persen menunjukkan kecenderungan yang meningkat dibandingkan tahun 2019, yaitu sebesar 9,31 persen. Selanjutnya lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 2,14 persen (naik dari 1,67 persen di tahun 2019). Disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 1,86 persen (naik dari 1,67 persen di tahun 2019) dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 1,78 persen (naik dari 1,55 persen di tahun 2019).

Pertumbuhan ekonomi Kota Kediri turut memberikan dampak dalam menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Jumlah angkatan kerja pada tahun 2023 sebanyak 166.321 orang, atau bertambah 2.500 orang dari tahun 2022. Hal ini beriringan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2023 yang mengalami kenaikan sebesar 1,90 persen poin dibandingkan TPAK tahun 2022. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2023 sebesar 4,06 persen, turun 0,32 persen dibandingkan dengan tahun 2022. Tingkat pengangguran terbuka Kota Kediri 2 tahun terakhir lebih kecil dari dari Nasional maupun Provinsi sebagaimana terlihat pada grafik berikut.



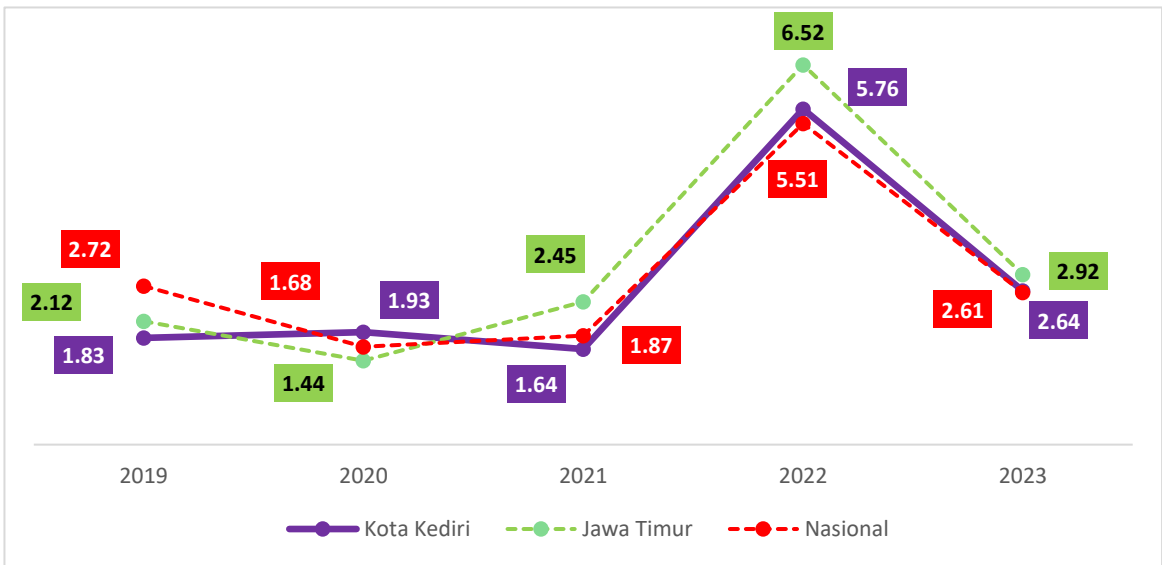
**Grafik 3.1**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020-2023**



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2024

Penduduk yang bekerja tahun 2023 sebanyak 159.567 orang, bertambah 2.926 orang dari tahun sebelumnya. Sektor Pertanian mengalami kenaikan jumlah pekerja terbanyak, yaitu 2.986 orang, diikuti sektor Jasa yang mengalami peningkatan jumlah pekerja 2.509 orang. Sedangkan sektor Manufaktur mengalami penurunan jumlah tenaga kerja sebanyak 2.569 orang. Sebanyak 82.580 orang (51,75 persen) bekerja pada kegiatan formal, turun 2,02 persen dibanding tahun 2022. Berdasarkan data inflasi selama 5 (lima) tahun terakhir, perekonomian Kota Kediri tergolong relatif stabil. Rata-rata laju inflasi di Kota Kediri tidak melebihi dua digit. Perkembangan inflasi dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik 3.3**  
**Laju Inflasi Kota Kediri, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2023**



Sumber: Kota Kediri Dalam Angka 2023; Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2023; Statistik Indonesia, 2023

Pada Desember 2023 Kota Kediri mengalami inflasi *year on year* (yoy) sebesar 2,64 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 116,26. Dari 8 kota IHK di Jawa Timur, Sumenep mengalami inflasi yoy tertinggi sebesar 5,08 persen. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga secara umum, yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran secara yoy, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 6,62 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,24 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,83 persen; kelompok perlegkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,19 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,33 persen; kelompok transportasi sebesar 0,96 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,73 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,27 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,92 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,94 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,21 persen.

Tingkat inflasi *month to month* (mtm) sebesar 0,17 persen dan tingkat inflasi *year to date* (ytd) Desember 2023 sebesar 2,64 persen. Komponen energi mengalami inflasi yoy sebesar 0,09 persen, inflasi mtm sebesar -0,03 persen, dan inflasi ytd sebesar 0,09 persen dengan IHK 116,44 pada Desember 2023. Komponen bahan makanan mengalami inflasi yoy sebesar 7,62 persen, inflasi mtm sebesar 0,35 persen, dan inflasi ytd sebesar 7,62 persen dengan IHK 125,20 pada Desember 2023.

Kondisi perekonomian serta program pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Kediri turut berperan dalam penurunan kemiskinan di Kota Kediri. Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Kota Kediri pada tahun 2023 mencapai 21,03 ribu jiwa. Jumlah ini turun sebesar 120 jiwa, bila dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 21,15 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin di Kota Kediri juga mengalami penurunan dari 7,23 persen tahun 2022 menjadi sebesar 7,15 persen pada tahun 2023, atau turun 0,08 persen. Garis Kemiskinan di Kota Kediri pada tahun 2023 sebesar Rp587.723,00 per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp50.397,00 per kapita per bulan atau meningkat sebesar 9,38 persen, bila dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp537.326,00.

### **3.2 TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN 2024**

Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang lebih kecil dari tahun sebelumnya sebagai dampak dari pertumbuhan sektor industri pengolahan tembakau (sektor penyumbang PDBRB dengan kontribusi sekitar 81 persen) yang kecil menjadi tantangan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi pada sektor selain industri pengolahan tembakau. Sementara itu, perkembangan inflasi *month-to-month* sejak April 2023 sampai April 2024 dengan rata-rata dibawah 1 persen menjadi modal untuk menciptakan stabilitas perekonomian di Kota Kediri pada tahun 2025. Sedangkan, penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi sebesar 7,15 persen dan tingkat kemiskinan menjadi sebesar 4,06 persen pada tahun 2023 akan dioptimalkan melalui program lintas Perangkat Daerah pada tahun 2024.

### **3.3 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI KOTA KEDIRI**

Kebijakan ekonomi nasional tahun 2024 adalah pemulihan ekonomi yang diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta mendorong peningkatan IPM. Arah kebijakan nasional tahun 2024, sebagai berikut:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
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.

Arah kebijakan tersebut didukung arah kebijakan ekonomi Jawa Timur tahun 2024 yaitu:

1. Akselerasi pembangunan infrastruktur aksesibilitas dan konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi baru;
2. Menjaga keseimbangan inflasi melalui optimalisasi anggaran belanja dan konsumsi pemerintah agar harga kebutuhan-kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat tetap terjaga;
3. Mendorong ekspor dan optimalisasi produksi komoditas ekspor unggulan baik produk agro maupun non agro;
4. Peningkatan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) melalui

standardisasi dan desain produk;

5. Meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga stabilitas ketahanan pangan;
6. Penguatan pemulihan sektor riil bagi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) melalui peningkatan kualitas produk, perluasan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan KUKM, penguatan SDM KUKM, pengembangan restrukturisasi dan kapasitas usaha, perluasan pemasaran melalui upaya kolaboratif dan optimalisasi teknologi informasi;
7. Akselerasi pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung SDM berkualitas, produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandar menuju pariwisata berkelanjutan serta perluasan lapangan pekerjaan bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif;
8. Menjaga iklim investasi melalui penyederhanaan pelayanan perizinan, promosi investasi serta pendampingan realisasi investasi;
9. Mendorong pertumbuhan ekonomi hijau/*green economy* yaitu pertumbuhan ekonomi yang kuat dan ramah lingkungan serta inklusif secara sosial;
10. Penguatan ekonomi lokal melalui upaya kolaboratif, inklusif dan berkelanjutan melalui penciptaan wirausaha baru di pedesaan

Dengan memperhatikan arah kebijakan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024 serta perkembangan kondisi ekonomi makro sampai tahun 2023, Pemerintah Kota Kediri menetapkan kebijakan ekonomi tahun 2024 sebagai berikut :

#### 1. Kebijakan Makro Ekonomi

- a. Memulihkan pertumbuhan ekonomi. Memperhatikan target pertumbuhan ekonomi Pemerintah Pusat sebesar 5,30% hingga 5,70%, serta realisasi pertumbuhan ekonomi Kota Kediri tahun 2023, maka pertumbuhan ekonomi Kota Kediri Tahun 2024 ditargetkan sebesar 3,00% hingga 4,00%.
- b. Mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Target Tingkat Pengangguran Terbuka nasional tahun 2024 sebesar 5,00% – 5,70%. Sedangkan target Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Kediri menurut Perubahan RPJMD sebesar 5,4%. Memperhatikan capaian

TPT Tahun 2023, maka target TPT Kota Kediri Tahun 2024 sebesar 4,0%-5,4%

- c. Menurunkan angka kemiskinan. Target angka kemiskinan nasional tahun 2024 sebesar 6,5%-7,5%, sedangkan target kemiskinan di Kota Kediri sebesar 6,90%. Dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Kediri, Pemerintah Kota Kediri mengentaskan penduduk miskin serta menjaga agar tidak ada penduduk miskin baru (rentan miskin menjadi miskin).
- d. Meminimalisasi rasio gini. Hal tersebut untuk mengurangi ketimpangan sosial di Kota Kediri. Adapun target indeks rasio gini nasional tahun 2024 sebesar 0,374 hingga 0,377 sementara target indeks rasio gini di Kota Kediri Tahun 2024 sebesar 0,350 sampai 0,390. Dalam hal ini, pemerintahan Kota Kediri berupaya untuk meningkatkan pemerataan pembangunan daerah dan perluasan kesempatan kerja dan berusaha untuk menekan rasio gini;
- e. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal tersebut untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kota Kediri untuk menghadapi tantangan ekonomi global. Target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nasional tahun 2024 sebesar 73,99–74,02 sementara di Kota Kediri sebesar 80,55;
- f. Mengendalikan inflasi daerah. Adapun target inflasi nasional sebesar 1,50% hingga 3,50%. Sedangkan tingkat inflasi Kota Kediri Tahun 2024 ditargetkan di angka 1,5% hingga 3,5%. Hal ini mempertimbangkan perkembangan inflasi yang cukup rendah dan stabil beberapa tahun terakhir.

## 2. Kebijakan Mikro Ekonomi

- a. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
- b. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan;
- c. Menciptakan wirausaha baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah;
- d. Meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja yang berkualitas;
- e. Meningkatkan kualitas, daya saing dan standarisasi produk usaha mikro;
- f. Memperluas pangsa pasar produk usaha mikro;
- g. Peningkatan akses permodalan usaha koperasi dan usaha mikro;
- h. Peningkatan kualitas layanan perizinan;

- i. Pemerataan pembangunan pada skala lingkungan (RT) dalam rangka menurunkan rasio gini;
- j. Meningkatkan infrastruktur perkotaan, perdagangan dan moda transportasi untuk mengoptimalkan konektivitas;
- k. Meningkatkan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- l. Menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga serta diversifikasi konsumsi pangan dengan keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat;
- m. Meningkatkan potensi ekonomi kampung keren;
- n. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaku ekonomi kreatif dan pangsa pasarnya.

3.4 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan menjadi pedoman selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah sehingga dapat diketahui gambaran dalam penentuan kebijakan daerah.

3.4.1 Proyeksi Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah utamanya sektor pajak daerah dan retribusi daerah merupakan pendapatan yang memungkinkan untuk dioptimalkan, sedangkan pendapatan dari dana transfer kenaikannya sangat tergantung kebijakan pemerintah pusat.

Perkembangan realisasi pendapatan tahun anggaran 2020-2023 dan proyeksi pendapatan daerah Kota Kediri pada tahun anggaran 2024-2025 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1  
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah  
Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2020-2025

NO.	URAIAN	REALISASI APBD 2020	REALISASI APBD 2021	REALISASI APBD 2022	REALISASI APBD 2023	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	PROYEKSI RKPD 2025
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	262.886.289.227,78	439.896.279.120,18	319.295.604.320,24	351.169.614.811,84	341.655.946.093,00	345.554.855.779,00	438.709.283.412,41
1.1	Pajak Daerah	112.204.944.288,62	115.831.411.161,66	137.509.757.025,00	139.622.962.028,00	136.720.000.000,00	138.373.378.814,00	241.545.320.000,00
1.2	Retribusi Daerah	10.293.135.651,00	10.185.300.713,00	25.328.365.948,00	16.044.421.699,00	29.508.590.625,00	18.907.321.660,00	19.561.904.200,00
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.209.685.603,43	701.149.136,05	1.981.685.048,28	2.045.144.581,92	2.375.144.582,00	2.800.182.066,00	2.816.622.298,65
1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	139.178.523.684,73	313.178.418.109,47	154.475.796.298,96	193.457.086.502,92	173.052.210.886,00	185.473.973.239,00	174.785.436.913,76

NO.	URAIAN	REALISASI APBD 2020	REALISASI APBD 2021	REALISASI APBD 2022	REALISASI APBD 2023	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	PROYEKSI RKPD 2025
2.	PENDAPATAN TRANSFER	992.118.443.735,00	1.040.498.864.867,00	1.133.953.936.329,00	1.126.903.222.456,00	1.082.584.125.601,00	1.150.673.081.847,00	1.018.765.227.158,60
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	895.353.725.667,00	912.747.180.455,00	1.013.587.223.312,00	981.496.237.335,00	955.375.360.980,00	991.078.222.730,00	947.764.511.285,00
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	96.764.718.068,00	127.751.684.412,00	120.366.713.017,00	145.406.985.121,00	127.208.764.621,00	159.594.859.117,00	71.000.715.873,60
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	28.089.036.270,96	28.427.425.061,46	307.158.305,00	-	-	0,00	-
3.1	Pendapatan Hibah dana BOS	28.089.036.270,96	28.427.425.061,46	307.158.305,00	-	-	0,00	-
	PENDAPATAN DAERAH	1.283.093.769.233,74	1.508.822.569.048,64	1.453.556.698.954,24	1.478.072.837.267,84	1.424.240.071.694,00	1.496.227.937.626,00	1.457.474.510.571,01

Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah tahun 2020-2023 sebesar 5,21%, kontribusi pertumbuhan terbesar berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 16,63%. Tingginya rata-rata pertumbuhan realisasi PAD dipengaruhi peningkatan pendapatan pada komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 47,93%, peningkatan tersebut berasal dari peningkatan bagian laba BUMD yang dibagikan pada pemerintah daerah. Komponen pertumbuhan PAD terbesar selanjutnya adalah pertumbuhan retribusi sebesar 36,99% dan pertumbuhan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 33,19%.

Besaran nilai realisasi pendapatan tahun 2020-2023 didominasi oleh pendapatan transfer. Demikian juga proyeksi APBD Tahun Anggaran 2024-2025 masih didominasi oleh pendapatan transfer. Sedangkan realisasi pendapatan asli daerah tahun anggaran 2020-2023 dan proyeksi APBD tahun anggaran 2024-2025 didominasi oleh lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Memperhatikan tingginya proporsi pendapatan transfer dibanding pendapatan asli daerah, maka Pemerintah Kota Kediri berupaya meningkatkan PAD secara menerus untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Memperhatikan realisasi pendapatan tahun anggaran 2020-2023 dan realisasi pendapatan daerah triwulan kedua tahun anggaran 2024, maka pendapatan daerah Kota Kediri pada perubahan APBD tahun anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp1.496.227.937.626,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp345.554.855.779,00; Pendapatan Transfer Rp1.150.673.081.847,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp 0,00. Peningkatan PAD berasal dari peningkatan potensi penerimaan pajak dan lain-lain PAD yang sah dari komponen pendapatan pelayanan BLUD. Sementara itu, memperhatikan realisasi pendapatan semester pertama, target retribusi daerah dari komponen retribusi pelayanan kesehatan diproyeksikan mengalami penurunan.

### **3.4.2 Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah dianggarkan berdasar perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah antara lain melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, optimalisasi pengelolaan aset dan kekayaan daerah serta optimalisasi kontribusi BUMD.

Untuk mendukung upaya-upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah maka ditetapkan beberapa kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, antara lain:

1. Meningkatkan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi;
2. Mengoptimalkan pendapatan dari dana transfer untuk mendanai program prioritas;
3. Mengoptimalkan Lain-lain Pendapatan yang Sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **3.4.3 Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah**

Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain:

1. Melaksanakan survei potensi wajib pajak/retribusi yang ditindaklanjuti dengan proses pendataan untuk pemutakhiran data wajib pajak dan wajib retribusi;
2. Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak/retribusi daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak/retribusi dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi, membuka tempat-tempat pembayaran yang mudah diakses oleh masyarakat;
4. Melaksanakan tata kelola pemungutan yang berorientasi pada sistem pembayaran pajak/retribusi secara non tunai dan pemanfaatan teknologi informasi;



5. Melaksanakan penagihan secara langsung kepada wajib pajak/retribusi daerah;
6. Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur;
7. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pemungutan pajak/retribusi daerah baik secara langsung maupun pemanfaatan teknologi informasi;
8. Meningkatkan koordinasi dan monitoring dengan antar Organisasi Perangkat Daerah Penghasil;
9. Melaksanakan pemeriksaan secara berkala kepada Wajib Pajak;
10. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka peningkatan PAD;
11. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah;
12. Memberikan *reward* kepada Wajib Pajak.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penerimaan dana transfer dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah secara intensif;
2. Memperbaiki data-data fiskal dan karakteristik wilayah kepada Pemerintah Pusat;
3. Meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Kediri sebagai dasar perhitungan dan pemberian Dana Transfer;
4. Meningkatkan pengelolaan dana-dana yang bersifat khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

#### **3.4.4 Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah**

Dalam pengalokasian belanja daerah, Pemerintah Kota Kediri menerapkan prinsip *money follow program*. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan dan pencapaian target kinerja RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024 tahun kelima. Memperhatikan hal tersebut, kebijakan belanja daerah tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pencapaian prioritas pembangunan, yaitu :
  - a. Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
  - b. Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;

- c. Peningkatan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
  - d. Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal;
  - e. Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar;
  - f. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim;
  - g. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat Kota Kediri.
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, antara lain melalui pembangunan fasilitas sekolah, rehabilitasi dan pemeliharaan sekolah, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, bantuan perlengkapan sekolah dan bantuan pendidikan lainnya;
  3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan melalui peningkatan jangkauan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
  4. Peningkatan kualitas layanan rumah sakit melalui pembangunan/ rehabilitasi gedung rumah sakit serta penyediaan sarana-prasarana rumah sakit;
  5. Pemerataan pembangunan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas);
  6. Pembangunan infrastruktur kawasan melalui Prodamas;
  7. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah, antara lain jalan, jembatan, drainase/ trotoar, irigasi, gedung, infrastruktur pendukung perekonomian, angkutan umum, perlengkapan jalan, sarana-prasarana perparkiran, infrastruktur teknologi informasi, sarana-prasarana olahraga, infrastruktur layanan publik (antara lain, layanan kependudukan), sarana-prasarana pengelolaan rumah potong hewan, infrastruktur penanganan masalah sosial, infrastruktur pemadam kebakaran serta infrastruktur perkotaan lainnya;
  8. Penyediaan serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana-prasarana dan operasional persampahan serta ruang terbuka hijau untuk publik dan lingkungan hidup;
  9. Pemulihan ekonomi melalui pelatihan kerja, penciptaan wirausaha baru, peningkatan daya saing dan standarisasi produk usaha mikro, peningkatan sarana-prasarana dan promosi bagi usaha mikro, serta

peningkatan akses permodalan bagi koperasi dan usaha mikro, penataan pedagang kaki lima;

- 10. Peningkatan jaring pengaman sosial melalui bantuan sosial kepada masyarakat yang memiliki risiko sosial dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan;
- 11. Penyediaan pendanaan untuk pelaksanaan dan pengamanan Pemilu dan Pemilukada;
- 12. Pengalokasikan/penganggaran Dana Transfer, khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK), dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan belanja daerah tahun 2024, maka perlu dilakukan strategi belanja, sebagai berikut:

- 1. Belanja difokuskan pada prioritas pembangunan dan berorientasi pada hasil;
- 2. Efisiensi belanja non prioritas;
- 3. Belanja rutin antara lain gaji dan belanja operasional kantor dialokasikan dengan prinsip efektif dan efisien;
- 4. Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan program, kegiatan, dan pelayanan kepada masyarakat;
- 5. Melakukan monitoring penyerapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah untuk pengendalian pencapaian target kinerja.

Mengacu pada hasil analisis kebutuhan belanja dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, maka proyeksi belanja daerah pada tahun 2024 dituangkan pada tabel berikut.

Tabel 3.2  
**Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah  
Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2020 -2025**

NO.	URAIAN	REALISASI APBD 2020	REALISASI APBD 2021	REALISASI APBD 2022	REALISASI APBD 2023	APBD 2024	PROYEKSI PERUBAHAN RKPD 2024	PROYEKSI RKPD 2025
1	Belanja Operasi	1.004.316.586.288,26	1.205.523.929.891,64	1.366.016.496.377,00	1.359.299.691.282,10	1.603.506.279.016,00	1.642.569.168.196,00	1.378.504.887.044,88
2	Belanja Modal	98.314.709.094,90	106.605.344.496,68	141.340.908.172,00	198.705.950.406,00	179.097.487.198,00	235.737.407.017,00	212.021.649.083,23
3	Belanja Transfer	690.617.700,00	497.376.100,00	570.370.000,00	493.780.950,00	695.425.500,00	645.425.500,00	695.425.500,00
4	Belanja Tidak Terduga	104.369.697.897,00	316.45.668.465,00	18.000.000.000,00	7.951.300.595,00	12.000.000.000,00	7.000.000.000,00	12.000.000.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>1.207.691.610.980,16</b>	<b>1.344.272.318.953,32</b>	<b>1.525.927.774.549,00</b>	<b>1.566.450.723.233,10</b>	<b>1.795.299.191.714,00</b>	<b>1.885.952.000.713,00</b>	<b>1.603.221.961.628,11</b>

Realisasi belanja daerah tahun 2020 sampai 2023 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 9,16%. Rata-rata kenaikan realisasi belanja terbesar berasal dari belanja modal sebesar 27,20%, kenaikan ini selaras dengan aturan pemerintah pusat. Selanjutnya, realisasi belanja operasi

dengan rata-rata kenaikan sebesar 10,95%. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan bantuan sosial. Sementara, realisasi belanja tidak terduga mengalami penurunan rata-rata sebesar 56,21%. Pada tahun 2020-2021 belanja tidak terduga cukup tinggi digunakan untuk penanganan Covid-19, sesuai arahan pemerintah pusat. Sedangkan realisasi belanja transfer juga mengalami penurunan rata-rata sebesar 8,91%. Memperhatikan kebutuhan pendanaan prioritas daerah, perubahan belanja daerah tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp1.885.952.000.713,00.

3.4.5 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Penerimaan pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit anggaran dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dan pencairan dana cadangan. Tahun 2024, Pemerintah Kota Kediri tidak mengalokasikan pengeluaran pembiayaan. Realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah disajikan pada tabel dibawah.

Tabel 3.3  
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah  
Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2020-2025

NO	URAIAN	REALISASI APBD 2020	REALISASI APBD 2021	REALISASI APBD 2022	REALISASI APBD 2023	APBD 2024	PROYEKSI PERUBAHAN RKPD 2024	PROYEKSI RKPD 2025
1	Penerimaan Pembiayaan	267.341.428.526,01	507.293.836.875,32	507.293.846.874,91	493.042.829.031,82	371.059.120.020,00	389.724.063.087,00	145.747.451.057,10
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya	267.341.428.526,01	507.293.836.875,32	507.293.846.874,91	478.101.949.051,82	361.000.000.000,00	379.664.943.067,00	145.747.451.057,10
1.2	Pencairan Dana Cadangan				14.940.879.980,00	10.059.120.020,00	10.059.120.020,00	-
2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	25.000.000.000,00	0,00	0,00	-
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	25.000.000.000,00	0,00	0,00	-
	Pembiayaan Netto	267.341.428.526,01	507.293.836.875,32	507.293.846.874,91	468.042.829.031,82	371.059.120.020,00	389.724.063.087,00	145.747.451.057,10

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah selama tahun 2020-2023 mengalami kenaikan sebesar 28,98%, mayoritas berasal dari SiLPA tahun sebelumnya dengan rata-rata kenaikan sebesar 28,00%. Pada tahun 2023 terdapat realisasi pencairan dana cadangan sebesar Rp14.940.879.980,00 untuk pelaksanaan tahapan Pemilu. Pada sisi pengeluaran pembiayaan, hanya pada tahun 2023 dilaksanakan pembentukan dana cadangan sebesar Rp25.000.000.000,00 untuk mendukung pendanaan Pemilu. Memperhatikan

realisasi SiLPA tahun anggaran 2023, maka pada perubahan anggaran tahun 2024 penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp389.724.063.087,00.

#### **3.4.6 Kebijakan Pembiayaan Daerah Non Pemerintah**

Memperhatikan keterbatasan kemampuan keuangan daerah dalam mendanai pembangunan daerah, Pemerintah Kota Kediri mengambil kebijakan pendanaan pembangunan dengan cara melibatkan masyarakat serta dunia usaha melalui pelaksanaan kerjasama pembiayaan pembangunan. Kerjasama pembangunan dengan dunia usaha melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan diarahkan untuk pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas. Pemerintah Kota Kediri telah membentuk forum *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam rangka mendukung pembangunan di Kota Kediri. Melalui forum ini diharapkan arah pemanfaatan CSR selaras dengan prioritas pembangunan Kota Kediri.

**BAB IV**

**SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

**TAHUN 2024**

Sasaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2020-2024 tahun kelima menjadi acuan penyusunan sasaran pembangunan tahun 2024. Sedangkan, prioritas pembangunan Kota Kediri tahun 2024 disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan Jawa Timur serta disesuaikan dengan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dan hasil analisis permasalahan pembangunan daerah.

**4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN**

Tujuan pembangunan Kota Kediri tahun 2024 mengacu pada Perubahan RPJMD Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

- a. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berorientasi pada pelayanan prima dan optimalisasi teknologi informasi;
- b. Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang berakhlak dan budaya;
- c. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif;
- d. Meningkatnya pemerataan pembangunan daerah serta percepatan penurunan tingkat kemiskinan;
- e. Terwujudnya masyarakat yang rukun dan toleran;
- f. Terwujudnya kota yang nyaman, indah dan ramah lingkungan.

Pencapaian kinerja tujuan pembangunan Kota Kediri tersebut tercermin pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan RPJMD. Memperhatikan capaian kinerja IKU tahun 2023, target kinerja IKU pada Perubahan RKPD Tahun 2024 dilakukan penyesuaian sebagai berikut.

Tabel 4.1

**Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2024**

NO	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD	Target RKPD	Target Perubahan RKPD
1	Indeks Reformasi Birokrasi	77,00	77,00	77,00

NO	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD	Target RKPD	Target Perubahan RKPD
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (3,80)	A (3,80)	A (3,80)
3	Skor <i>Smart City</i>	3,55	3,55	3,55
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,65	79,65	80,55
5	Pertumbuhan Ekonomi	5,00 - 6,00	5,00 - 6,00	3,00 - 4,00
6	Indeks Gini	0,350 - 0,390	0,350 - 0,390	0,350 - 0,390
7	Tingkat Kemiskinan	6,90	6,90	6,90
8	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	4,3 (Sangat Tinggi)	4,3 (Sangat Tinggi)	4,56 (Sangat Tinggi)
9	Indeks Kota Layak Huni	80,50 (Baik)	80,50 (Baik)	80,50 (Baik)

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai target IKU tersebut pada dasarnya adalah upaya untuk mencapai visi dan misi Kota Kediri. Visi pembangunan Pemerintah Kota Kediri sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024 adalah **"Kota Kediri Unggul dan Makmur dalam Harmoni"**. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kota Kediri 2020-2024 ditetapkan 4 (empat) misi pembangunan Kota Kediri, sebagai berikut :

**Misi 1**

**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berintegritas berorientasi pada Pelayanan Prima dan Teknologi Informasi.**

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tuntutan yang tidak bisa ditawar lagi saat ini, semakin tinggi kualitas tata kelola pemerintah maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik akan menghasilkan perbaikan pelayanan publik dan pengurangan ekonomi biaya tinggi.

Tata kelola pemerintahan yang baik diwujudkan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan berintegrasi yang didukung dengan teknologi informasi. Perbaikan tata kelola pemerintah ini akan mendorong keterbukaan dan akuntabilitas publik.

## **Misi 2**

### **Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing berbasis nilai agama dan budaya**

Untuk mewujudkan Kota Kediri yang unggul perlu dukungan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang memiliki kepribadian dan sikap mental yang baik, sehat, cerdas, menguasai ilmu dan teknologi, profesional dan kompeten yang dijiwai oleh nilai-nilai religius sesuai dengan agamanya dan menghargai warisan budaya. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan.

## **Misi 3**

### **Memperkuat perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif yang berkeadilan**

Kemakmuran masyarakat Kota Kediri dapat diwujudkan apabila perekonomian di Kota Kediri tumbuh secara merata dan stabil. Pertumbuhan ekonomi yang merata dapat diwujudkan dengan terus menggali potensi unggulan daerah serta meningkatkan kualitas dan pangsa pasar produk-produk unggulan. Untuk memperkuat perekonomian Kota Kediri serta menghadapi persaingan global, maka dikembangkan potensi ekonomi kreatif di Kota Kediri yang berkualitas dan berdaya saing.

## **Misi 4**

### **Mewujudkan Kota Kediri yang aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan**

Upaya mewujudkan Harmoni Kediri dilakukan dengan menciptakan kota yang aman, nyaman dan berwawasan lingkungan melalui kerukunan dan toleransi antar unsur masyarakat, meningkatkan kenyamanan hunian dan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pembangunan harus memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan, yang pada akhirnya dapat terwujud pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, indah dan ramah terhadap lingkungan.

Dalam rangka melaksanakan misi tersebut maka dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran sebagai berikut.



Tabel 4.2  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan Lima Tahun Dalam RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024**

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal RPJMD	PROYEKSI / TARGET TAHUN							Kondisi Akhir RPJMD	OPD Pemangku	
						2018 (base line)	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi i 2022	2023	2024	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
<b>Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan berintegritas berorientasi pada pelayanan prima dan teknologi informasi</b>	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berorientasi pada pelayanan prima dan optimalisasi teknologi informasi	1.1. Indeks Reformasi Birokrasi	1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPPKAD, Inspektorat, Bag. Pengadaan Barang dan Jasa, Bag. Hukum	
					2.	Indeks Profesionalitas ASN	53,52	68	63,82	65	62,83	81,32	67	68	68	BKPSDM
					3.	Nilai SAKIP	BB (70,62)	BB	BB (71,70)	BB (75,50)	BB (73,12)	BB (73,32)	A (80,55)	A (81,05)	A (81,05)	Bappeda, Bag. Pembangunan, Bag. Organisasi, Inspektorat, Sekretariat DPRD
					4.	Skor EKPPD	3,28	3,42	3,42	3,46	N/A	N/A	3,54	3,58	3,58	Bag. Pemerintahan
					5.	Level SPIP	3	3	3	3	3	3	4	4	4	Inspektorat, Bappeda
					6.	Jumlah WBK/WBBM	0	10	0	1	1	1	5	10	10	Inspektorat, OPD layanan Publik

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN		Kondisi Awal RPJMD	PROYEKSI / TARGET TAHUN							Kondisi Akhir RPJMD	OPD Pemangku
							2018 (base line)	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi i 2022	2023	2024	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			2.	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	7.	Rasio kemandirian keuangan daerah	19,48%	20,70%	20,49%	20,80%	29,15%	21,97%	21,50%	22,00%	22,00%	BPPKAD, OPD Penghasil, Bag. Perekonomian, BUMD
		1.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3.	Meningkatnya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat	8.	Persentase Unit Pelayanan Publik (UPB) yang memperoleh nilai A	15,15%	22,22%	32%	38,89%	54,17%	53,19	61,11%	66,67%	66,67%	OPD Layanan Publik, Bag. Umum, Bag Organisasi, Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Kecamatan, Dispendukcapil, Bappeda
		1.3. Level Smart City	4.	Meningkatnya penerapan Smart City	9.	Persentase implementasi Smart City	60%	70%	96%	97%	96%	100%	99%	100%	100%	Diskominfo
Misi 2 : Mewujudkan sumber daya manusia (sdm) berkualitas dan	Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang	2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	5.	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat	10.	Indeks Pendidikan	0,85	0,86	0,75	0,76	0,67	0,78	0,78	0,79	0,79	Dinas Pendidikan, Sekolah
					11.	Indeks Minat Baca	83,96	85,10	73,7	74,20	79,70	79,7	78,60	81,05	81,05	Dinas Arsip & Perpus,

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN		Kondisi Awal RPJMD	PROYEKSI / TARGET TAHUN							Kondisi Akhir RPJMD	OPD Pemangku
							2018 (base line)	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi i 2022	2023	2024	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
berdaya saing berbasis nilai agama dan budaya	berakhlak dan budaya															Dinas Pendidikan, Sekolah
			6.	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	12.	Angka harapan hidup	73,80	73,84	73,96	74,06	74,08	74,34	74,14	74,18	74,18	Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas
			7.	Meningkatnya pengarusutamaa n gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	13.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,48	94,58	94,39	94,44	94,21	94,53	94,54	94,59	94,59	DP3AP2KB
					14.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		82,9	84,46	84,51	84.17	85.03	84,61	84,66	84,66	DP3AP2KB
Misi 3 : Memperkuat perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi unggulan daerah dan	3.1. Pertumbuh an Ekonomi	8.	Meningkatnya produk domestik regional bruto khususnya produk-produk unggulan daerah	15.	Nilai Peningkatan PDRB	12,2 T	7-12,3 T	-5,6 T	2,9 T – 3,5 T	2,1 T	3,4 T	4,5 T –5,5 T	4,7 T –5,9 T	4,7 T - 5,9 T	BKPSDM, Disperdagin, DKPP
					16.	Persentase Penciptaan 15.000 Wira Usaha Baru/ Pekerja Baru	-	20%	5%	15%	N/A	104,37%	60%	80%	80%	BKPSDM, Disperdagin, DKPP

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN		Kondisi Awal RPJMD	PROYEKSI / TARGET TAHUN							Kondisi Akhir RPJMD	OPD Pemangku
							2018 (base line)	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2022	2023	2024	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ekonomi kreatif yang berkeadilan	pengembangan ekonomi kreatif		9.	Meningkatnya ekonomi kreatif	17.	Pertumbuhan ekonomi kreatif	5,82%	5,8-7,20%	N/A	3,50% - 4,50%	N/A	93.52%	5,00%-6,00%	5,00%-6,00%	5,00%-6,00%	Disperdagin, BKPSDM, Disbudparpora
			10.	Meningkatnya jumlah investasi	18.	Nilai realisasi investasi	717,48 M	718 M	1.313 M	720 M	2.378 M	2.357,05 M	724 M	726 M	726 M	DPMPTSP
			11.	Meningkatnya kinerja BUMD	19.	Persentase BUMD Kondisi Sehat	33.33	33.33	33.33	33.33	33,33	33.33	66.67	66.67	66.67	Bag. Perekonomian, BUMD
			12.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai	20.	Indeks infrastruktur	-	70	N/A	75	N/A	82,87	84	88	88	DPUPR, DPKP, Dishub
			13.	Meningkatnya daya tarik wisata	21.	Jumlah kunjungan wisata	1.850.000	1.875.000	721.141	900.000	984.930	1.329.737	1.500.000	1.750.000	1.750.000	Disbudparpora
	Meningkatnya pemerataan pembangunan daerah serta percepatan penurunan	3.2. Indeks Gini	14.	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka	22.	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	21.900	19.386	22.196	21.957	22.550	21.150	20.857	20.304	20.304	Dinas Sosial, BKPSDM, Disperdagin, DKPP
		3.3. Tingkat Kemiskinan			23.	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,63%	3,50%	6,21%	5,80%	6,37%	4,38%	5,50%	5,40%	5,40%	BKPSDM, Disperdagin. DKPP

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN		Kondisi Awal RPJMD	PROYEKSI / TARGET TAHUN							Kondisi Akhir RPJMD	OPD Pemangku
							2018 (base line)	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2022	2023	2024	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	tingkat kemiskinan															
<b>Misi 4 : Mewujudkan Kota Kediri aman, nyaman dan berwawasan lingkungan berkelanjutan</b>	Terwujudnya masyarakat yang rukun dan toleran	4.1. Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	15.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	24.	Persentase penanganan potensi kasus SARA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Satpol PP, Kesbangpol, Bag Kesra, DP3AP2KB
	Terwujudnya kota yang nyaman, indah dan ramah lingkungan	4.2. Indeks Kota Layak Huni	16.	Meningkatnya ketaatan penyelenggaraan penataan ruang	25.	Persentase luas lahan yang peruntukannya sesuai RTRW	100%	100%	81,50%	81,74%	81,50%	83,28%	82,74%	82,94%	82,94%	DPUPR, Bappeda
			17.	Meningkatnya kenyamanan hunian perkotaan	26.	Persentase permukiman layak huni	79,64%	80,24%	94,35%	94,44%	94,91%	94,93%	94,74%	94,92%	94,92%	DPKP, DLHKP, DPUPR
					27.	Persentase capaian layanan persampahan perkotaan	93,42%	93,77%	98,96%	98,97%	98,85%	99,19%	98,99%	99,00%	99,00%	DLHKP
					28.	Tingkat Pelayanan Jalan	-	(0,90) C	N/A	(0,85) C	0,38	0.43	(0,75) B	(0,73) B	(0,73) B	Dishub, DPUPR

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal RPJMD	PROYEKSI / TARGET TAHUN							Kondisi Akhir RPJMD	OPD Pemangku
						2018 (base line)	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2022	2023	2024	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			18.	Meningkatnya efektivitas pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan bencana	29.	Indeks Ketahanan Bencana	-	0,5	0,62	0,64	0,65	0,76	0,70	0,75	BPBD
			19.	Meningkatnya kualitas lingkungan	30.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58,29	63,20	63,25	65,08	64,60	72,33	66,16	66,35	DLHKP
				hidup dan luasan RTH	31.	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) per Satuan Luas Wilayah	16,91	16,92	16,95	16,96	16,95	16,99	16,98	16,99	DLHKP, DPUPR

## **4.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024**

Pemerintah Kota Kediri menetapkan prioritas pembangunan pada RKPD tahun 2024 dengan mengacu pada prioritas Nasional yang tercantum dalam RKP 2024 dan prioritas Provinsi Jawa Timur yang tercantum pada RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024. Dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan, Pemerintah Kota Kediri juga memperhatikan isu strategis pembangunan.

### **4.2.1 Isu Strategis Pembangunan Kota Kediri yang berhubungan dengan Prioritas Pembangunan Nasional**

#### **a. Isu Strategis Pembangunan Kota Kediri yang berhubungan dengan Prioritas Nasional 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, yaitu:**

1. Perlu dukungan iklim usaha perdagangan dan industri yang kondusif;
2. Peran usaha mikro dalam struktur perekonomian di Kota Kediri masih kecil;
3. Banyak usaha mikro yang belum bisa menembus pasar nasional, ekspor maupun *marketplace*.
4. Kualitas manajemen koperasi masih belum optimal;
5. Banyak usaha mikro yang memerlukan permodalan untuk pengembangan usaha;
6. Promosi dan pangsa pasar bagi produk unggulan daerah (usaha mikro) belum optimal.
7. Promosi jenis-jenis usaha potensial investasi masih kurang;
8. Produktivitas pertanian dan produksi perikanan dan peternakan perlu ditingkatkan;
9. Sarana-prasarana pertanian perlu ditingkatkan;
10. Banyak potensi wisata yang perlu dikembangkan;
11. Kampung keren belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan;
12. Peran Produmas dalam mendukung perekonomian masyarakat kelurahan perlu ditingkatkan.

#### **b. Isu Strategis Pembangunan Kota Kediri yang berhubungan dengan Prioritas Nasional 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, yaitu:**

1. Peran Produmas dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur skala lingkungan perlu ditingkatkan;

2. Belum semua kelurahan memiliki ruang terbuka hijau skala kelurahan.

**c. Isu Strategis Pembangunan Kota Kediri yang berhubungan dengan Prioritas Nasional 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, yaitu:**

1. Masih terdapat sekolah yang memerlukan gedung pertemuan yang memadai;
2. Gedung sekolah memerlukan pemeliharaan dan rehabilitasi secara kontinyu;
3. Masih terdapat peserta didik yang mengalami putus sekolah;
4. *Bullying* masih ada pada dunia pendidikan;
5. Masih terdapat warga yang memerlukan bantuan perlengkapan sekolah dan biaya melanjutkan pendidikan;
6. Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui *Universal Health Coverage* (UHC) perlu ditingkatkan;
7. Kekurangan sarana dan prasarana (gedung dan peralatan) Rumah Sakit Umum Daerah perlu dipenuhi;
8. Masih terdapat balita stunting yang perlu ditangani;
9. Kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat perlu ditingkatkan;
10. Perlindungan terhadap perempuan dan anak perlu ditingkatkan seiring maraknya kekerasan terhadap perempuan dan anak;
11. Program penanggulangan kemiskinan lintas sektor belum optimal;
12. Pekerja rentan belum dilindungi jaminan sosial ketenagakerjaan;
13. Produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan perlu ditingkatkan;
14. Kerjasama ketenagakerjaan dengan pelaku usaha dan industri belum optimal;
15. Tata kelola kependudukan perlu dioptimalkan.

**d. Isu Strategis Pembangunan Kota Kediri yang berhubungan dengan Prioritas Nasional 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, yaitu:**

1. Budaya daerah belum banyak yang dikenal oleh masyarakat luas;
2. Keharmonisan antar elemen masyarakat perlu dipelihara untuk mendukung pembangunan daerah.



**e. Isu Strategis Pembangunan Kota Kediri yang berhubungan dengan Prioritas Nasional 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, yaitu:**

1. Terdapat gedung Pemerintah Kota Kediri yang mengalami bencana kebakaran;
2. Gedung-gedung milik Pemerintah Kota Kediri telah berusia tua sehingga banyak memerlukan pemeliharaan, rehabilitasi maupun pembangunan kembali;
3. Drainase di Kota Kediri perlu direhabilitasi untuk mengantisipasi banjir;
4. Banyak trotoar yang perlu direhabilitasi;
5. Terdapat jembatan yang amblas yang perlu dibangun kembali;
6. Jaringan jalan dan jembatan di Kota Kediri yang mengalami kerusakan perlu direhabilitasi;
7. Jaringan irigasi di Kota Kediri perlu dipelihara dan ditingkatkan;
8. Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman perlu ditingkatkan;
9. Kota Kediri belum memiliki data center yang memadai;
10. Moda transportasi umum di Kota Kediri perlu direvitalisasi;
11. Peningkatan peran Prodams dalam penyediaan infrastruktur tingkat kawasan.

**f. Isu Strategis Pembangunan Kota Kediri yang berhubungan dengan Prioritas Nasional 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, yaitu:**

1. Pengelolaan persampahan di Kota Kediri masih perlu ditingkatkan;
2. Pengendalian dan pengawasan terhadap pencemaran tanah, air dan udara perlu dioptimalkan;
3. Peningkatan jumlah ruang terbuka hijau perlu diiringi dengan pengelolaan dan pemeliharaan yang memadai.

**g. Isu Strategis Pembangunan Kota Kediri yang berhubungan dengan Prioritas Nasional 7: Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik, yaitu:**

1. Pelaksanaan Pemilu berpotensi meningkatkan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat;

- 2. Kerukunan antar umat beragama yang selalu meningkat setiap tahun perlu dijaga;
- 3. Layanan publik melalui mall layanan publik perlu ditingkatkan.

**4.2.3 Prioritas RKPD Tahun 2024**


Memperhatikan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kota Kediri serta mengacu RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024, maka Prioritas Pembangunan Kota Kediri tahun 2024, adalah:

- a. Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
- b. Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan.
- c. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
- d. Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal.
- e. Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar.
- f. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim.
- g. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam rangka mendukung pembangunan Nasional dan Jawa Timur, maka prioritas pembangunan Kota Kediri telah disinergikan dan disinkronkan dengan Prioritas Nasional dan Jawa Timur. Prioritas pembangunan Kota Kediri tercermin dari tema pembangunan Kota Kediri Tahun 2024 yang selaras dengan tema pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut.

Tabel 4.3  
**Keterkaitan Tema Pembangunan**

DOKUMEN		TEMA
RKP		Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
RKPD PROVINSI JAWA TIMUR		Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Transformasi Ekonomi Inklusif menuju

Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak		
<b>RKPD KOTA KEDIRI</b>		Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

Tabel 4.4  
Keterkaitan Prioritas Pembangunan

PRIORITAS RKP 2024		PRIORITAS RKPD PROVINSI JATIM 2024		PRIORITAS RKPD KOTA KEDIRI 2024	
PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Terwujudnya transisi energi dan peningkatan kualitas sumber daya ekonomi sebagai pendukung pembangunan yang berkelanjutan 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	1. Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	1) Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri Pengolahan 2) Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan 3) Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertambangan & Penggalian 4) Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 5) Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal 6) Meningkatnya Nilai Tambah KUKM 7) Meningkatnya nilai tambah pariwisata	1. Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Meningkatnya produk domestik regional bruto khususnya produk-produk unggulan daerah. Mendorong peningkatan pertumbuhan pada lapangan usaha jasa dan industri pengolahan 2) Meningkatnya ekonomi kreatif. 3) Meningkatnya jumlah investasi. 4) Meningkatnya kinerja BUMD. 5) Meningkatnya kemandirian keuangan daerah.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) 2) Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI)	2. Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	Meningkatnya konektivitas jaringan Transportasi Darat, Laut dan Udara	2. Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	1) Meningkatnya kenyamanan hunian perkotaan. 2) Meningkatnya pembangunan skala lingkungan.

PRIORITAS RKP 2024		PRIORITAS RKPD PROVINSI JATIM 2024		PRIORITAS RKPD KOTA KEDIRI 2024	
PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan 2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk 3) Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan 4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda 5) Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan 6) Meningkatnya produktivitas dan daya saing	3. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan	1) Menurunnya Penduduk Miskin Perdesaan 2) Meningkatnya Kemandirian PMKS 3) Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan 4) Meningkatnya Kualitas Pendidikan 5) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 6) Menurunnya Pengangguran	3. Peningkatan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1) Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat. 2) Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat. 3) Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 4) Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya 2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan 3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial 4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun	4. Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal	1) Meningkatnya Kepedulian Sosial 2) Pelestarian Nilai - Nilai Budaya Lokal 3) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel 4) Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah 5) Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah 6) Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	1. Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal	1) Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat. 2) Meningkatnya daya tarik wisata.

PRIORITAS RKP 2024		PRIORITAS RKPD PROVINSI JATIM 2024		PRIORITAS RKPD KOTA KEDIRI 2024	
PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
	harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat 5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa 6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif				
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar 2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar 3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan 4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan 5) Meningkatnya layanan infrastruktur TIK	5. Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi	1) Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar dan Sumber Daya Air 2) Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Ketenagalistrikan 3) Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi	5. Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar	1) Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai. 2) Meningkatnya penerapan Smart City 3) Meningkatnya ketaatan penyelenggaraan penataan ruang
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2) Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim 3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline	6. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	1) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 2) Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan terhadap Bencana	6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim	1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan luasan RTH. 2) Meningkatnya efektivitas pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan bencana. Meningkatkan indeks ketahanan bencana.

PRIORITAS RKP 2024		PRIORITAS RKPD PROVINSI JATIM 2024		PRIORITAS RKPD KOTA KEDIRI 2024	
PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	1) Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi, dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara secara Optimal 2) Optimalnya Kebijakan Luar Negeri 3) Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap 4) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 5) Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	7. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Meningkatnya Keamanan, ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	7. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat Kota Kediri	1) Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat. 2) Meningkatnya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat. 3) Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih

#### **4.2.4 Sasaran Pembangunan Tahun 2024**

Prioritas Pembangunan tahun 2024 sebagaimana tersebut diatas merupakan arahan bagi Perangkat Daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2024 yang berkorelasi dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD Kota Kediri 2020-2024. Target kinerja sasaran pada Perubahan RKPD 2024 disesuaikan dengan perkembangan capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya, sehingga terdapat beberapa target kinerja sasaran yang dinaikkan dan diturunkan. Sasaran Pembangunan tahun 2024, sebagai berikut.



Tabel 4.5  
Sasaran Pembangunan Berdasarkan Misi

Misi 1  
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berintegritas berorientasi pada Pelayanan Prima dan Teknologi Informasi

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	TARGET PERUBAHAN 2024	TARGET 2025	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	Keuangan	BPPKAD
					Perencanaan	Bappeda
					Pengawasan	Inspektorat
					Kesekretariatan Daerah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
					Kesekretariatan Daerah	Bagian Hukum
	Indeks Profesionalitas ASN	68	89,95	90	Kepegawaian/ Pendidikan Pelatihan	BKPSDM
	Nilai SAKIP	A (81,05)	A (81,05)	A (81,05)	Pengawasan	Inspektorat
					Perencanaan	Bappeda
					Kesekretariatan Daerah	Bagian Organisasi
	Skor EKPPD	3,58	3,58	3,58	Kesekretariatan Daerah	Bagian Pemerintahan
	Level Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Lv. 4	Lv. 4	Lv. 4	Pengawasan	Inspektorat

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	TARGET PERUBAHAN 2024	TARGET 2025	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
	Jumlah WBK/WBBM	10	1	3	Pengawasan	Inspektorat
						OPD Pelayanan Publik
2. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	22,00%	22,00%	22,00%	Keuangan	BPPKAD
					Kesekretariatan Daerah	Bag. Perekonomian
						OPD Penghasil dan BUMD
3. Meningkatnya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat	Persentase Unit Pelayanan Publik (UPB) yang memperoleh nilai A	66,67%	66,67%	66,67%		OPD Layanan Publik
					Kesekretariatan Daerah	Bag. Umum
					Kesekretariatan Daerah	Bag. Organisasi
					Kesekretariatan Daerah	Bag. Prokopim
					Perencanaan	Bappeda
4. Meningkatnya penerapan <i>Smart City</i>	Persentase implementasi <i>Smart City</i>	100%	100%	100%	Komunikasi Informatika Dan	Diskominfo
					Perencanaan	Bappeda
					Kesekretariatan Daerah	Bag. Prokopim

**Misi 2**  
**Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Berbasis Nilai Agama dan Budaya**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	TARGET PERUBAHAN 2024	TARGET 2025	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
1. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	0,79	0,79	0,79	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Sekolah
	Indeks Minat Baca	81,05	81,05	81,05	Pendidikan	Dinas Arsip dan Perpustakaan, Dinas Pendidikan dan Sekolah
2. Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,18	74,75	74,95	Kesehatan	Dinas Kesehatan
						RSUD Gambiran
						Puskesmas
					Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DP3AP2KB
3. Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,59	94,59	94,59	Pemberdayaan Perempuan	DP3AP2KB
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	84,66	85,13	84,25		DP3AP2KB

**Misi 3**  
**Memperkuat Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang Berkeadilan**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	TARGET PERUBAHAN 2024	TARGET 2025	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
1. Meningkatnya produk domestik regional bruto	Nilai Peningkatan PDRB	4,7 T –5,9 T	2,82 T – 3,54 T	4,7 T –5,9 T	Perdagangan	DISPERDAGIN
					Perindustrian	DISPERDAGIN
					Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Dinkop UMTK
					Pertanian	DKPP
	Persentase Penciptaan 15.000 Wira Usaha Baru	80%	100%	100%	Perdagangan	DISPERDAGIN
					Perindustrian	DISPERDAGIN
					Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Dinkop UMTK
					Pertanian	DKPP
2. Meningkatnya ekonomi kreatif	Pertumbuhan ekonomi kreatif	5,00%- 6,00%	5,00%- 6,00%	5,00%- 6,00%	Perdagangan	DISPERDAGIN
					Perindustrian	DISPERDAGIN
					Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Dinkop UMTK
					Kebudayaan, Pariwisata	Disbudparpora
3. Meningkatnya jumlah investasi	Nilai Investasi	726 M	726 M	726 M	Penanaman Modal	DPMPSTP
4. Meningkatnya kinerja BUMD	Persentase BUMD Kondisi Sehat	66.67	66.67	66.67	Kesekretariatan Daerah	Bagian Perekonomian

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	TARGET PERUBAHAN 2024	TARGET 2025	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
					Perencanaan	Bappeda
						BUMD
5. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai	Indeks Infrastruktur	88	88	88	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	DPUPR
					Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	DPKP
					Perhubungan	Dinas Perhubungan
6. Meningkatnya daya tarik wisata	Jumlah kunjungan wisata	1.750.000	1.750.000	1.750.000	Kebudayaan, Pariwisata	DISBUDPARPORA
7. Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka	Jumlah Penduduk Miskin	20.304	20.304	20.304	Sosial	Dinas Sosial
					Perdagangan	DISPERDAGIN
					Perindustrian	DISPERDAGIN
					Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Dinkop UMTK
					Perencanaan	Bappeda
	Tingkat pengangguran terbuka	5,40%	4,0%-5,40%	5,40%	Tenaga Kerja	Dinkop UMTK
					Perdagangan	Disperdagin
					Perindustrian	Disperdagin

**Misi 4**  
**Mewujudkan Kota Kediri yang Aman, Nyaman dan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	TARGET PERUBAHAN 2024	TARGET 2025	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase penanganan potensi kasus SARA	100%	100%	100%	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Satpol PP
					Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Kesbangpol
					Kesekretariatan Daerah	Bagian Kesra
					Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	DP3AP2KB
2. Meningkatnya ketaatan penyelenggaraan penataan ruang	Persentase luas lahan yang peruntukannya sesuai dengan RTRW	82,94%	82,94%	82,94%	Pekerjaan Umum Penataan Ruang	DPUPR
					Perencanaan	Bappeda
3. Meningkatnya kenyamanan hunian perkotaan	Persentase permukiman dalam kondisi baik/layak huni	94,92%	95,30%	94,92%	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	DPKP
					Pekerjaan Umum Penataan Ruang	DPUPR
					Lingkungan Hidup	DLHKP
	Persentase capaian layanan persampahan perkotaan	99%	99%	99%	Lingkungan Hidup	DLHKP
	Tingkat Pelayanan Jalan	(0,73) B	(0,73) B	(0,73) B	Pekerjaan Umum Penataan Ruang	DPUPR

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	TARGET PERUBAHAN 2024	TARGET 2025	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
					Perhubungan	Dinas Perhubungan
4. Meningkatnya efektivitas pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan bencana	Indeks Ketahanan Bencana	0,75	0,78	0,75	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	BPBD Satpol PP
5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan luasan RTH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,35	66,35	66,35	Lingkungan Hidup	DLHKP
	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah	16,99	17,06	16,99	Lingkungan Hidup	DLHKP
					Pekerjaan Umum Penataan Ruang	DPUPR

Dalam rangka peningkatan kualitas capaian sasaran pembangunan, Pemerintah Kota Kediri juga menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya. Dukungan anggaran terhadap pencapaian SPM, adalah sebagai berikut.

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
1	Pendidikan anak usia dini	18.399.808.600,00	Dinas Pendidikan
2	Pendidikan dasar	47.121.632.513,00	Dinas Pendidikan
3	Pendidikan kesetaraan	20.112.486.400,00	Dinas Kesehatan
4	Pelayanan kesehatan ibu hamil	605.089.900,00	Dinas Kesehatan
5	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	338.266.900,00	Dinas Kesehatan
6	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	1.374.601.308,00	Dinas Kesehatan
7	Pelayanan kesehatan balita	135.984.800,00	Dinas Kesehatan
8	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	518.733.000,00	Dinas Kesehatan
9	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	2.484.491.000,00	Dinas Kesehatan
10	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	255.112.000,00	Dinas Kesehatan
11	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	1.020.177.470,00	Dinas Kesehatan
12	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	521.664.000,00	Dinas Kesehatan
13	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	154.487.800,00	Dinas Kesehatan
14	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	1.114.312.200,00	Dinas Kesehatan
15	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan	607.889.100,00	Dinas Kesehatan



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
	tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)		
16	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1.390.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	16.874.622.500,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
18	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	5.000.000.000	BPPKAD/ Dinas Perumahan dan Permukiman
20	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	5.000.000.000	BPPKAD/ Dinas Perumahan dan Permukiman
21	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	9.423.129.400,00	Satuan Polisi PP
22	Pelayanan informasi rawan bencana	116.954.000,00	BPBD
23	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	647.180.300,00	BPBD
24	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	263.778.000,00	BPBD
25	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	3.641.808.260,00	BPBD
26	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	1.451.025.000,00	Dinas Sosial
27	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti		
28	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti		
29	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti dan		
30	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota		

4.2.5 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok Pikiran DPRD pada Perubahan RKPD Kota Kediri Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa dalam penyusunannya memperhatikan saran dan pendapat DPRD berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD tersebut disampaikan secara tertulis kepada kepala BAPPEDA. Pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.6  
Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

NO	PERANGKAT DAERAH	POKOK PIKIRAN	JUMLAH USULAN TERANGGARKAN
1	Dinas Pendidikan	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung/Ruang Kelas	7
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Yayasan	1
		Sistem Informasi Manajemen Madrasah	2
2	Dinas Kesehatan	Pengadaan Kendaraan Kesehatan	2
3	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengadaan Sarana Prasarana Peternakan	5
		Pengadaan Sarana Prasarana Perikanan	1
		Pembangunan <i>Green House</i>	1
4	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	Pelatihan <i>digital marketing</i>	1
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Usaha	170
		Bantuan Modal Koperasi	2
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Gapura dan Gedung	2
		Pembangunan Drainase	1
		Pembangunan Fasilitas Olahraga	1
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pembangunan/Pemeliharaan Pemakaman	1

NO	PERANGKAT DAERAH	POKOK PIKIRAN	JUMLAH USULAN TERANGGARKAN
7	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Bantuan Operasional dan Pelaksanaan Kegiatan Olahraga	29
		Bantuan Operasional dan Pelaksanaan Kegiatan Kesenian	33
8	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Lembaga/Ormas/Yayasan/Kelompok Masyarakat Keagamaan	21
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga/Ormas/Yayasan/Kelompok Masyarakat Keagamaan	19
		Bantuan Operasional dan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan	13

**BAB V**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Perubahan rencana kerja dan pendanaan pada masing-masing perangkat daerah bertujuan untuk optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan tahun 2024. Adapun perubahan pagu anggaran belanja Perangkat Daerah Kota Kediri Tahun 2024, sebagai berikut.

Tabel 5.1  
**Perubahan Pagu Belanja Perangkat Daerah**

NO	PERANGKAT DAERAH	APBD MURNI	PAGU PERUBAHAN APBD
1	Dinas Pendidikan	380.357.959.380,00	347.193.342.076,00
2	Dinas Kesehatan	147.064.414.161,00	169.556.914.424,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran	241.960.174.772,00	355.081.213.271,00
4	Puskesmas Mrican	6.566.417.021,00	6.156.816.991,00
5	Puskesmas Campurejo	7.291.062.141,00	7.383.218.104,00
6	Puskesmas Sukorame	7.277.794.449,00	7.993.661.887,00
7	Puskesmas Kota Wilayah Utara	5.399.971.471,00	5.402.437.375,00
8	Puskesmas Kota Wilayah Selatan	6.514.004.664,00	6.665.207.602,00
9	Puskesmas Balowerti	8.359.032.559,00	8.376.693.588,00
10	Puskesmas Pesantren I	7.235.331.406,00	7.337.041.591,00
11	Puskesmas Pesantren II	7.939.148.738,00	7.855.540.091,00
12	Puskesmas Ngletih	7.491.270.622,00	7.517.369.816,00
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	145.494.553.503,00	133.525.743.151,00
14	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	20.961.189.727,00	20.066.198.855,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja	19.612.062.254,00	23.839.852.007,00
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.805.568.968,00	3.321.231.578,00
17	Dinas Sosial	25.008.414.506,00	26.849.994.154,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	18.528.251.940,00	17.464.737.149,00
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	15.577.140.371,00	15.343.279.959,00
20	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	51.557.189.958,00	55.799.744.719,00
21	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	9.069.280.662,00	10.176.151.888,00
22	Dinas Perhubungan	33.989.310.338,00	38.794.065.405,00
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	21.550.542.683,00	17.882.371.133,00
24	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	45.498.166.964,00	47.873.320.921,00
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.962.898.985,00	9.490.588.632,00
26	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	26.422.041.643,00	29.674.752.991,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	6.731.629.310,00	6.557.433.257,00

NO	PERANGKAT DAERAH	APBD MURNI	PAGU PERUBAHAN APBD
28	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	28.131.362.468,00	40.241.883.307,00
29	Sekretariat Daerah	81.244.622.788,00	80.320.206.185,00
30	Sekretariat DPRD	92.530.542.574,00	95.158.232.229,00
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	18.786.132.733,00	17.218.112.880,00
32	Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	46.644.511.929,00	40.308.362.986,00
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14.031.357.390,00	12.524.583.388,00
34	Inspektorat	13.970.101.972,00	13.349.584.719,00
35	Kecamatan Mojovento	56.263.834.031,00	50.049.710.557,00
36	Kecamatan Kota	61.822.659.331,00	55.020.971.177,00
37	Kecamatan Pesantren	58.798.648.422,00	51.487.419.432,00
38	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	35.850.594.880,00	37.094.011.238,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.795.299.191.714,00</b>	<b>1.885.952.000.713,00</b>

Perubahan program/kegiatan Perangkat Daerah beserta pendanaanya secara lengkap diuraikan pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan daftar hibah sebagai berikut.

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA KEDIRI 170 - TAHUN 2024																					
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		DINAS PENDIDIKAN								339.122.487.404,00	380.357.959.380,00	347.193.342.076,00	8.070.854.672,00							357.926.598.720,10	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							339.122.487.404,00	380.357.959.380,00	347.193.342.076,00	8.070.854.672,00							357.926.598.720,10		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							339.122.487.404,00	380.357.959.380,00	347.193.342.076,00	8.070.854.672,00							357.926.598.720,10		
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Anggaran				100 94 % %	94 100 % %	231.073.040.833,00	262.345.859.333,00	224.451.757.551,00	6.266.234.256,00							237.339.275.089,00		
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran				100 Persen	100 Persen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			-	-	Dinas Pendidikan		11.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			11.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase cakupan layanan administrasi keuangan				94 Persen	94 Persen	223.222.952.700,00	253.668.862.400,00	215.803.724.466,00	-7.419.228.234,00			-	-	Pengelola Keuangan		228.671.863.750,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1500 Orang /bulan	1500 Orang /bulan	222.623.477.700,00	253.030.052.400,00	215.164.914.466,00	-7.458.563.234,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			228.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			255.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum				94 Persen	94 Persen	2.636.337.240,00	2.874.837.240,00	3.170.677.983,00	534.340.743,00			-	-	Dinas Pendidikan		3.018.123.820,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	21.586.500,00	11.586.500,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.450.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	8 Paket	148.896.000,00	148.896.000,00	278.410.143,00	129.514.143,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			157.873.920,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			51.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	50.000.000,00	155.650.000,00	255.650.000,00	205.650.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	10 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	200 Laporan	700.000.000,00	700.000.000,00	824.497.600,00	124.497.600,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			824.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	332.000.000,00	286.350.000,00	254.150.000,00	-77.850.000,00	Kota Kediri, Kota, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Kota, Semampir	INSENTIF FISKAL	-	-			338.640.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				94 Persen	94 Persen	4.548.318.693,00	5.066.727.493,00	4.525.397.902,00	-22.920.791,00			-	-	Dinas Pendidikan		4.856.123.859,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	5 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				112 Laporan	112 Laporan	1.418.742.650,00	1.418.742.650,00	1.094.034.550,00	-324.708.100,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.447.117.503,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			102.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	1.686.556.563,00	2.068.415.363,00	1.911.595.796,00	225.039.233,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.811.166.634,00	DINAS PENDIDIKAN	













NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				260 Orang	260 Orang	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			40.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																			
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital	1 Konten Digital	23.400.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			23.868.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																			
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				250 Orang	250 Orang	23.400.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			23.848.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				260 Dokumen	260 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			25.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																			
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	42.700.000,00	17.700.000,00	17.700.000,00	-25.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			43.554.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																			
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				10 Ruang	10 Ruang	2.280.000.000,00	2.280.000.000,00	2.280.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			2.325.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				40 Unit	40 Unit	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			712.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Melek Huruf (AMH)				100 Persen	100 Persen	18.494.978.803,00	19.642.978.803,00	20.112.486.400,00	1.617.507.597,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peserta didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan		20.072.234.291,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				2500 Peserta Didik	2560 Peserta Didik	10.000.000,00	1.596.268.000,00	2.527.078.000,00	2.517.078.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			10.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan																			
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				10 Paket	11 Paket	14.670.000,00	14.670.000,00	44.670.000,00	30.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				2100 Orang	2100 Orang	10.369.522.400,00	10.369.522.400,00	10.331.122.400,00	-38.400.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			10.576.912.848,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				20 Orang	20 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			5.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				11 Satuan Pendidikan	11 Satuan Pendidikan	80.000.000,00	200.000.000,00	145.880.000,00	65.880.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			96.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	3.452.368.000,00	2.644.100.000,00	2.779.100.000,00	-673.268.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			3.521.415.360,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			5.304.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																			
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				5 Paket	5 Paket	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																			
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1500 Peserta Didik	1500 Peserta Didik	4.483.218.403,00	4.483.218.403,00	3.949.436.000,00	-533.782.403,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			5.417.302.083,00	DINAS PENDIDIKAN	



- 177 -

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				5 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
3.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan				94 %	94 %	401.450.000,00	826.450.000,00	1.436.750.000,00	1.066.700.000,00							1.468.150.000,00		
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV				95 Persen	95 Persen	401.450.000,00	826.450.000,00	1.436.750.000,00	1.035.300.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidik dan Tenaga Kependidikan		1.468.150.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.04.2.01.0001	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				2 Dokumen	2 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			71.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.04.2.01.0002	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				10 Laporan	10 Laporan	331.450.000,00	756.450.000,00	1.366.750.000,00	1.035.300.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim			1.396.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
		SMPN 1 KEDIRI							339.122.487.404,00	380.357.959.380,00	347.193.342.076,00	8.070.854.672,00							357.926.598.720,10		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							339.122.487.404,00	380.357.959.380,00	347.193.342.076,00	8.070.854.672,00							357.926.598.720,10		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							339.122.487.404,00	380.357.959.380,00	347.193.342.076,00	8.070.854.672,00							357.926.598.720,10		
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah				92 %	92 %	231.073.040.833,00	262.345.859.333,00	224.451.757.551,00	6.266.234.256,00							237.339.275.089,00		
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dukungan gaji dan tunjangan ASN serta pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD				12 Bulan	12 Bulan	223.222.952.700,00	253.668.862.400,00	215.803.724.466,00	-7.419.228.234,00			-	-	SMP Negeri 1 Kediri		228.671.863.750,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	12 Dokumen	38.880.000,00	38.880.000,00	38.880.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			39.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.636.337.240,00	2.874.837.240,00	3.170.677.983,00	534.340.743,00			-	-	SMP Negeri 1 Kediri		3.018.123.820,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.140.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				78 Paket	78 Paket	84.975.000,00	84.975.000,00	84.975.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			87.524.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	8.420.000,00	8.420.000,00	8.420.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.588.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	6 Dokumen	9.327.600,00	9.327.600,00	9.327.600,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			9.607.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	dukungan pelayanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				12 Bulan	12 Bulan	4.548.318.693,00	5.066.727.493,00	4.525.397.902,00	-22.920.791,00			-	-	SMP Negeri 1 Kediri		4.856.123.859,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	184.519.000,00	184.519.000,00	184.519.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			188.204.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	18.120.000,00	18.120.000,00	18.120.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			18.663.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	dukungan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	12 Bulan	655.432.200,00	725.432.200,00	941.957.200,00	286.525.000,00			-	-	SMP Negeri 1 Kediri		782.163.660,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	4.625.000,00	4.625.000,00	4.625.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.752.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SMP/MTs/PAKET B (%)				108 %	108 %	107.647.996.571,00	117.185.650.047,00	121.304.834.525,00	11.471.177.060,10							119.119.173.631,10		







NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				2 Laporan	2 Laporan	120.553.200,00	120.553.200,00	134.353.200,00	13.800.000,00	Kota Kediri, Kota, Jagalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			124.169.796,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				10 Laporan	10 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Jagalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			36.050.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				1 tahun	1 tahun	655.432.200,00	725.432.200,00	941.957.200,00	286.525.000,00			-	-	SMP NEGERI 3 KEDIRI		782.163.660,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				4 Unit	4 Unit	18.176.000,00	18.176.000,00	18.176.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Jagalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			18.721.280,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SMP/Mts/Paket B (%)				110,62 %	110,62 %	107.647.996.571,00	117.185.650.047,00	121.304.834.525,00	11.471.177.060,10							119.119.173.631,10	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	<i>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</i>				1 tahun	1 tahun	32.370.848.912,00	34.477.911.888,00	35.670.907.012,00	3.300.058.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	SMP NEGERI 3 KEDIRI		35.986.618.084,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan</i>				40 Unit	40 Unit	83.166.600,00	83.166.600,00	83.166.600,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Jagalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			83.998.266,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			<i>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i>				1101 Peserta Didik	1101 Peserta Didik	370.568.860,00	370.568.860,00	356.768.860,00	-13.800.000,00	Kota Kediri, Kota, Jagalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			381.685.926,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			<i>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama</i>				1101 Orang	1101 Orang	1.211.100.000,00	1.213.300.000,00	1.248.300.000,00	37.200.000,00	Kota Kediri, Kota, Jagalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			1.247.433.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SMPN 4 KEDIRI							339.122.487.404,00	380.357.959.380,00	347.193.342.076,00	8.070.854.672,00						357.926.598.720,10		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							339.122.487.404,00	380.357.959.380,00	347.193.342.076,00	8.070.854.672,00							357.926.598.720,10	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							339.122.487.404,00	380.357.959.380,00	347.193.342.076,00	8.070.854.672,00							357.926.598.720,10	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah				92 %	92 %	231.073.040.833,00	262.345.859.333,00	224.451.757.551,00	6.266.234.256,00							237.339.275.089,00	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Dukungan gaji ASN dan tunjangan ASN</i>				12 Bl	12 Bl	223.222.952.700,00	253.668.862.400,00	215.803.724.466,00	-7.419.228.234,00			-	-	SMP Negeri 4 Kota Kediri		228.671.863.750,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	62.745.000,00	62.745.000,00	62.745.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			64.627.350,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Dukungan pelayanan administrasi umum daerah</i>				12 Bl	12 Bl	2.636.337.240,00	2.874.837.240,00	3.170.677.983,00	534.340.743,00			-	-	SMP Negeri 4 Kota Kediri		3.018.123.820,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				18 Paket	18 Paket	21.201.700,00	21.201.700,00	21.201.700,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			21.837.750,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				5 Paket	5 Paket	23.985.000,00	23.985.000,00	23.985.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			24.704.550,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				4 Laporan	4 Laporan	30.880.000,00	30.880.000,00	30.880.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			31.806.400,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Dukungan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>				12 Bl	12 Bl	4.548.318.693,00	5.066.727.493,00	4.525.397.902,00	-22.920.791,00			-	-	SMP Negeri 4 Kota Kediri		4.856.123.859,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				4 Laporan	4 Laporan	155.524.600,00	155.524.600,00	109.951.680,00	-45.572.920,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			160.185.600,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				4 Laporan	4 Laporan	53.117.600,00	53.117.600,00	63.263.000,00	10.145.400,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			54.711.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Sarana, Prasarana Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan</i>				12 Bl	12 Bl	655.432.200,00	725.432.200,00	941.957.200,00	286.525.000,00			-	-	SMP Negeri 4 Kota Kediri		782.163.660,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				8 Unit	8 Unit	7.459.200,00	7.459.200,00	7.459.200,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.683.000,00	DINAS PENDIDIKAN











NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Rejomulyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			139.050.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				15 Laporan	15 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Rejomulyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			46.350.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dukungan pemeliharaan barang milik daerah				12 Bl	12 Bl	655.432.200,00	725.432.200,00	941.957.200,00	286.525.000,00			-	-	SMPN 7		782.163.660,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Rejomulyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			36.050.000,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SMP/MTs/Paket B (%)				108 %	108 %	107.647.996.571,00	117.185.650.047,00	121.304.834.525,00	11.471.177.060,10							119.119.173.631,10	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dukungan pelayanan pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama				12 bl	12 bl	32.370.848.912,00	34.477.911.888,00	35.670.907.012,00	3.300.058.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	SMPN 7		35.986.618.084,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				3 Paket	4 Paket	46.000.000,00	46.000.000,00	83.557.500,00	37.557.500,00	Kota Kediri, Kota, Rejomulyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			86.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				4 Paket	4 Paket	49.000.000,00	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Rejomulyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			50.470.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				6 Unit	6 Unit	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Rejomulyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			133.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				15 Paket	15 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Rejomulyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			30.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1100 Peserta Didik	1100 Peserta Didik	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Rejomulyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			92.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				2 Satuan Pendidikan	2 Satuan Pendidikan	1.170.400.000,00	1.160.500.000,00	1.160.500.000,00	-9.900.000,00	Kota Kediri, Kota, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			1.205.512.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SMPN 8 KEDIRI							339.122.487.404,00	380.357.959.380,00	347.193.342.076,00	8.070.854.672,00						357.926.598.720,10		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							339.122.487.404,00	380.357.959.380,00	347.193.342.076,00	8.070.854.672,00							357.926.598.720,10	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							339.122.487.404,00	380.357.959.380,00	347.193.342.076,00	8.070.854.672,00							357.926.598.720,10	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah				92 %	92 %	231.073.040.833,00	262.345.859.333,00	224.451.757.551,00	6.266.234.256,00							237.339.275.089,00	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase cakupan layanan administrasi keuangan				1 Tahun	94 Persen	223.222.952.700,00	253.668.862.400,00	215.803.724.466,00	-7.419.228.234,00			-	-	SMP NEGERI 8 KEDIRI		228.671.863.750,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	47.700.000,00	47.700.000,00	47.700.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			57.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1 Tahun	12 bulan	2.636.337.240,00	2.874.837.240,00	3.170.677.983,00	534.340.743,00			-	-	SMP NEGERI 8 KEDIRI		3.018.123.820,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	21.776.100,00	21.776.100,00	21.776.100,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			22.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				58 Paket	58 Paket	56.187.000,00	56.187.000,00	56.187.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			58.187.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	27.612.000,00	27.612.000,00	27.612.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			29.612.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	6 Laporan	37.200.000,00	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			39.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1 Tahun	94 persen	4.548.318.693,00	5.066.727.493,00	4.525.397.902,00	-22.920.791,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	SMP NEGERI 8 KEDIRI		4.856.123.859,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	129.140.000,00	129.140.000,00	85.965.596,00	-43.174.404,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			86.825.251,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				30 Laporan	30 Laporan	53.957.580,00	53.957.580,00	53.957.580,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			55.576.300,00	DINAS PENDIDIKAN	
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD/MI/Paket A (%) APK TK (%) APM SMP/MTs/Paket B (%) Angka Melek Huruf diatas 15 tahun				110,62 %	106,87 104,88 108,24 100 % % % %	107.647.996.571,00	117.185.650.047,00	121.304.834.525,00	11.471.177.060,10							119.119.173.631,10		
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B				1 Tahun	108.24 Persen	32.370.848.912,00	34.477.911.888,00	35.670.907.012,00	3.300.058.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	SMP NEGERI 8 KEDIRI		35.986.618.084,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	1 Unit	0,00	0,00	241.500.000,00	241.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah																			
			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	15.661.560,00	15.661.560,00	15.661.560,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			17.661.560,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																			
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	16.753.200,00	16.753.200,00	28.303.200,00	11.550.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			28.753.200,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				5 Unit	5 Unit	74.526.000,00	74.526.000,00	74.526.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			76.526.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																			
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1200 Peserta Didik	1200 Peserta Didik	94.486.560,00	94.486.560,00	134.610.964,00	40.124.404,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			135.865.765,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																			
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.210.000.000,00	1.208.900.000,00	1.233.900.000,00	23.900.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			1.210.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																			
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
		SMPN 9 KEDIRI								339.122.487.404,00	380.357.959.380,00	347.193.342.076,00	8.070.854.672,00						357.926.598.720,10		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							339.122.487.404,00	380.357.959.380,00	347.193.342.076,00	8.070.854.672,00							357.926.598.720,10		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							339.122.487.404,00	380.357.959.380,00	347.193.342.076,00	8.070.854.672,00							357.926.598.720,10		
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Anggaran Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum				100 94 % %	100 94 % %	231.073.040.833,00	262.345.859.333,00	224.451.757.551,00	6.266.234.256,00							237.339.275.089,00		
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase cakupan layanan administrasi keuangan				94 Persen	94 Persen	223.222.952.700,00	253.668.862.400,00	215.803.724.466,00	-7.419.228.234,00			-	-	SMPN 9 Kota Kediri		228.671.863.750,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	37.560.000,00	37.560.000,00	37.560.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Tinalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			39.438.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum				94 Persen	94 Persen	2.636.337.240,00	2.874.837.240,00	3.170.677.983,00	534.340.743,00			-	-	SMPN 9 Kota Kediri		3.018.123.820,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06.0001	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	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Tinalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			26.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	433.325.000,00	433.325.000,00	433.325.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Tinalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			454.991.250,00	DINAS PENDIDIKAN	













- 190 -

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>				7 Dokumen	11 Dokumen	600.000.000,00	1.227.874.196,00	1.407.624.196,00	807.624.196,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			1.227.874.196,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	37.717.649.050,00	36.579.402.333,00	44.516.064.236,00	6.798.415.186,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			44.516.064.236,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah																			
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah</i>				150 Orang	150 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																			
			<i>Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan</i>				-	100 Paket	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			8.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>				-	1 Dokumen	0,00	12.705.000,00	12.705.000,00	12.705.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			12.705.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
			<i>Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>				1185 Orang	1185 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																			
			<i>Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																			
			<i>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria</i>				20 Orang	20 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak</i>				-	2 Dokumen	0,00	36.320.000,00	36.320.000,00	36.320.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			36.320.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	<i>Tingkat kualitas layanan kesehatan</i>				95 persen	95 persen	145.095.380,00	145.095.380,00	156.615.380,00	11.520.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Kediri		145.095.380,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	145.095.380,00	145.095.380,00	156.615.380,00	11.520.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			145.095.380,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Tingkat kualitas layanan kesehatan</i>				95 persen	95 persen	472.860.000,00	537.524.000,00	653.604.000,00	180.744.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kota Kediri		653.604.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																			
			<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan</i>				65 Unit	66 Unit	200.000.000,00	264.664.000,00	380.744.000,00	180.744.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			380.744.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	272.860.000,00	272.860.000,00	272.860.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			272.860.000,00	DINAS KESEHATAN	
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	<b>Persentase layanan kesehatan yang dilayani tenaga kesehatan yang berkompeten</b>				<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>6.399.628.000,00</b>	<b>7.067.618.000,00</b>	<b>7.123.737.600,00</b>	<b>734.450.584,00</b>							<b>7.134.078.584,00</b>		
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	<i>Persentase layanan kesehatan yang dilayani tenaga kesehatan yang berkompeten</i>				100 persen	100 persen	6.052.628.000,00	6.135.048.000,00	5.988.217.600,00	-64.410.400,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Kota Kediri		6.787.078.584,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																			
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				300 Orang	300 Orang	5.128.160.000,00	5.128.160.000,00	5.462.960.000,00	334.800.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			5.462.960.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				-	3 Dokumen	0,00	82.420.000,00	82.420.000,00	82.420.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			82.420.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan yang dilayani tenaga kesehatan yang berkompeten				100 persen	100 persen	347.000.000,00	932.570.000,00	1.135.520.000,00	788.520.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Kota Kediri		347.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.03.0001	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				56 Orang	56 Orang	347.000.000,00	932.570.000,00	1.135.520.000,00	788.520.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			347.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Tingkat ketersediaan obat di Sarkes/Yankes				100 %	100 %	435.865.293,00	935.996.293,00	935.996.293,00	500.131.000,00							935.996.293,00		
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	persentase pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan				100	100	197.468.300,00	283.783.900,00	283.783.900,00	86.315.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Sarana Kesehatan atau Pelayanan Kesehatan di Kota Kediri		283.783.900,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				7 Dokumen	8 Dokumen	197.468.300,00	283.783.900,00	283.783.900,00	86.315.600,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			283.783.900,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	persentase penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan no PIRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga				100 persen	100 persen	142.163.000,00	291.240.000,00	291.240.000,00	149.077.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota kediri		291.240.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				3 Dokumen	4 Dokumen	142.163.000,00	291.240.000,00	291.240.000,00	149.077.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			291.240.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	persentase sertifikat laik higiene sanitasi TPM yang diterbitkan				100	100	96.233.993,00	96.233.993,00	96.233.993,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota kediri		96.233.993,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				5 Dokumen	5 Dokumen	96.233.993,00	96.233.993,00	96.233.993,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			96.233.993,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-				-	-	0,00	264.738.400,00	264.738.400,00	264.738.400,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		264.738.400,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																			
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				-	50 Unit	0,00	264.738.400,00	264.738.400,00	264.738.400,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			264.738.400,00	DINAS KESEHATAN	
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	451.904.000,00	470.357.600,00	506.724.100,00	54.820.100,00							506.724.100,00		
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	36.366.500,00	36.366.500,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		36.366.500,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				-	2 Dokumen	0,00	0,00	36.366.500,00	36.366.500,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS-DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			36.366.500,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kualitas layanan kesehatan				95 persen	95 persen	451.904.000,00	451.904.000,00	451.904.000,00	0,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota kediri		451.904.000,00	DINAS KESEHATAN	

- 192 -

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	451.904.000,00	451.904.000,00	451.904.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			451.904.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Tingkat kualitas layanan kesehatan</i>				95 persen	95 persen	0,00	18.453.600,00	18.453.600,00	18.453.600,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota kediri		18.453.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>				-	1 Dokumen	0,00	18.453.600,00	18.453.600,00	18.453.600,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			18.453.600,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN							0,00	241.960.174.772,00	355.081.213.271,00	355.081.213.271,00						203.561.369.300,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	241.960.174.772,00	355.081.213.271,00	355.081.213.271,00							203.561.369.300,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0,00	241.960.174.772,00	355.081.213.271,00	355.081.213.271,00							203.561.369.300,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan</i>				94 %	94 %	0,00	240.460.174.772,00	353.581.213.271,00	203.561.369.300,00							203.561.369.300,00	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase cakupan administrasi keuangan</i>				94 persen	94 persen	0,00	73.460.174.772,00	72.839.657.518,00	72.839.657.518,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	RSUD Gambiran		69.311.369.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				629 Orang/ bulan	629 Orang/ bulan	0,00	73.460.174.772,00	72.839.657.518,00	72.839.657.518,00	Kota Kediri, Pesantren, Pakunden	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			69.311.369.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Persentase peningkatan pelayanan BLUD</i>				94 persen	94 persen	0,00	167.000.000.000,00	280.741.555.753,00	280.741.555.753,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	RSUD Gambiran		134.250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	167.000.000.000,00	280.741.555.753,00	280.741.555.753,00	Kota Kediri, Pesantren, Pakunden	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			134.250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	<i>Persentase sarana prasarana fasilitas kesehatan yang berfungsi baik</i>				-	85 %	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00							0,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>cakupan pelayanan kesehatan masyarakat</i>				-	95 persen	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	RSUD Gambiran		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan</i>				-	33 Unit	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Pakunden	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS MRICAN							0,00	6.566.417.021,00	6.156.816.991,00	6.156.816.991,00						5.004.601.175,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	6.566.417.021,00	6.156.816.991,00	6.156.816.991,00							5.004.601.175,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0,00	6.566.417.021,00	6.156.816.991,00	6.156.816.991,00							5.004.601.175,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan</i>				94 %	94 %	0,00	6.073.736.130,00	5.664.136.100,00	5.004.601.175,00							5.004.601.175,00	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase cakupan administrasi keuangan</i>				94 %	94 persen	0,00	4.505.736.130,00	4.133.425.778,00	4.133.425.778,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Pegawai Puskesmas		3.515.001.175,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				34 Orang/b ulan	34 Orang/b ulan	0,00	4.505.736.130,00	4.133.425.778,00	4.133.425.778,00	Kota Kediri, Mojoroto, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			3.515.001.175,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Tingkat cakupan layanan BLUD</i>				94 %	94 %	0,00	1.568.000.000,00	1.530.710.322,00	1.530.710.322,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Mrican		1.489.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.568.000.000,00	1.530.710.322,00	1.530.710.322,00	Kota Kediri, Mojoroto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			1.489.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	<i>Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat</i>				86 %	86 %	0,00	421.430.891,00	421.430.891,00	0,00							0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	402.275.000,00	402.275.000,00	402.275.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN







- 195 -

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				-	816 Orang	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			4.200.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>				-	12 Dokumen	0,00	189.990.000,00	189.990.000,00	189.990.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			189.990.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>				-	12 Dokumen	0,00	4.970.000,00	4.970.000,00	4.970.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			4.970.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>				-	12 Dokumen	0,00	15.070.000,00	15.070.000,00	15.070.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Campurejo	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			15.070.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>				-	12 Dokumen	0,00	72.520.000,00	72.520.000,00	72.520.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			72.520.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				-	12 Dokumen	0,00	151.949.000,00	151.949.000,00	151.949.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			151.949.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>				-	12 Dokumen	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			6.200.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)</i>				-	12 Laporan	0,00	4.060.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Campurejo	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			4.060.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
			<i>Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>				-	0 Orang	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			5.250.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																			
			<i>Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>				-	0 Orang	0,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			560.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi</i>				-	12 Dokumen	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Campurejo	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			3.150.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak</i>				-	12 Dokumen	0,00	92.380.000,00	92.380.000,00	92.380.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			92.380.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	8.921.123,00	8.921.123,00	8.921.123,00			-	-	-		8.921.123,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</i>				-	0 Dokumen	0,00	8.921.123,00	8.921.123,00	8.921.123,00	Kota Kediri, Mojoroto, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			8.921.123,00	DINAS KESEHATAN	
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Tingkat Kualitas Layanan Kesehatan				95 %	95 %	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00							110.000.000,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00			-	-	-		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>				-	0 Dokumen	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN	





- 197 -

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>				-	12 Dokumen	0,00	2.590.000,00	2.590.000,00	2.590.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor Kota Kediri, Mojoroto, Pojok Kota Kediri , Mojoroto, Sukorame Kota Kediri, Mojoroto, Mojoroto	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			2.849.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>				-	76 Dokumen	0,00	25.315.000,00	25.315.000,00	25.315.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Mojoroto, Pojok Kota Kediri, Mojoroto, Sukorame Kota Kediri, Mojoroto, Bujel	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			27.846.500,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>				-	856 Dokumen	0,00	69.370.000,00	69.370.000,00	69.370.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor Kota Kediri, Mojoroto, Pojok Kota Kediri , Mojoroto, Sukorame Kota Kediri, Mojoroto, Bujel Kota Kediri, Mojoroto, Mojoroto	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			76.307.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				-	58 Dokumen	0,00	110.001.000,00	127.341.000,00	127.341.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor Kota Kediri, Mojoroto, Pojok Kota Kediri, Mojoroto, Sukorame Kota Kediri, Mojoroto, Bujel Kota Kediri, Mojoroto, Mojoroto	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>				-	58 Dokumen	0,00	6.150.000,00	6.150.000,00	6.150.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Sukorame	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			6.765.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
			<i>Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>				-	50 Orang	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor Kota Kediri, Mojoroto, Pojok Kota Kediri, Mojoroto, Sukorame Kota Kediri, Mojoroto, Bujel Kota Kediri, Mojoroto, Mojoroto	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			6.930.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																			
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak</i>				-	2 Dokumen	0,00	31.050.000,00	31.050.000,00	31.050.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			34.155.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	372.985.810,00	355.645.810,00	355.645.810,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</i>				-	4 Dokumen	0,00	372.985.810,00	355.645.810,00	355.645.810,00	Kota Kediri, Mojoroto, Sukorame	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN	
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Tingkat Kualitas Layanan Kesehatan				95 %	95 %	0,00	12.750.000,00	12.750.000,00	14.025.000,00							14.025.000,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	12.750.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		14.025.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>				-	4 Dokumen	0,00	12.750.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor Kota Kediri, Mojoroto, Pojok Kota Kediri , Mojoroto, Sukorame Kota Kediri, Mojoroto, Bujel Kota Kediri, Mojoroto, Mojoroto	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			14.025.000,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		PUSKESMAS KOTA WILAYAH UTARA								0,00	5.399.971.471,00	5.402.437.375,00	5.402.437.375,00						5.564.520.857,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	5.399.971.471,00	5.402.437.375,00	5.402.437.375,00							5.564.520.857,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0,00	5.399.971.471,00	5.402.437.375,00	5.402.437.375,00							5.564.520.857,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan				94 %	94 %	0,00	4.920.627.780,00	4.923.093.684,00	5.070.786.495,00							5.070.786.495,00	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dukungan Administrasi Keuangan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN				94 %	12 Bulan	0,00	3.583.397.213,00	3.335.190.311,00	3.335.190.311,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Pegawai ASN di Puskesmas Kota Wilayah Utara Kota Kediri		3.435.246.021,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/b ulan	29 Orang/b ulan	0,00	3.583.397.213,00	3.335.190.311,00	3.335.190.311,00	Kota Kediri, Kota, Setonopande	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			3.435.246.021,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang Komprehensif				94 %	12 Bulan	0,00	1.337.230.567,00	1.587.903.373,00	1.587.903.373,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kota Wilayah Utara		1.635.540.474,00	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	1.337.230.567,00	1.587.903.373,00	1.587.903.373,00	Kota Kediri, Kota, Setonopande	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			1.635.540.474,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat				86 %	86 %	0,00	412.943.691,00	412.943.691,00	425.342.362,00							425.342.362,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	407.277.000,00	407.277.000,00	407.277.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		422.858.320,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	176 Orang	0,00	35.150.000,00	35.150.000,00	35.150.000,00	Kota Kediri, Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			36.204.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	96 Orang	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			22.660.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	3100 Orang	0,00	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	Kota Kediri, Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			10.094.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	600 Orang	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kota Kediri, Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			3.605.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	300 Orang	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	Kota Kediri, Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			1.730.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	118.554.000,00	118.554.000,00	118.554.000,00	Kota Kediri, Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			122.110.620,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	Kota Kediri, Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			1.730.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 0	0,00	17.190.000,00	17.190.000,00	17.190.000,00	Kota Kediri, Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			17.705.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Dokumen	0,00	40.935.000,00	40.935.000,00	40.935.000,00	Kota Kediri, Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			42.163.050,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	93.498.000,00	93.498.000,00	93.498.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			99.665.950,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	12 Dokumen	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	Kota Kediri, Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			3.914.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	12 Laporan	0,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	Kota Kediri, Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			865.200,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	32 Orang	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Kota Kediri, Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			4.326.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	2 Dokumen	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	Kota Kediri, Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			2.018.800,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	52.490.000,00	52.490.000,00	52.490.000,00	Kota Kediri, Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			54.064.700,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	5.666.691,00	5.666.691,00	5.666.691,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		2.484.042,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	5.666.691,00	5.666.691,00	5.666.691,00	Kota Kediri, Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			2.484.042,00	DINAS KESEHATAN	
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Tingkat Kualitas Layanan Kesehatan				95 %	95 %	0,00	66.400.000,00	66.400.000,00	68.392.000,00							68.392.000,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	66.400.000,00	66.400.000,00	66.400.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		68.392.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	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)				-	4 Dokumen	0,00	66.400.000,00	66.400.000,00	66.400.000,00	Kota Kediri, Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			68.392.000,00	DINAS KESEHATAN	
		PUSKESMAS KOTA WILAYAH SELATAN																			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	6.514.004.664,00	6.665.207.602,00	6.665.207.602,00							6.675.034.503,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0,00	6.514.004.664,00	6.665.207.602,00	6.665.207.602,00							6.675.034.503,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan				93 %	93 %	0,00	5.980.993.286,00	6.132.196.224,00	6.142.023.125,00							6.142.023.125,00		
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan				93 %	93 %	0,00	4.832.821.487,00	4.584.614.585,00	4.584.614.585,00			-	-	Pegawai puskesmas		4.959.406.225,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/b ulan	35 Orang/b ulan	0,00	4.832.821.487,00	4.584.614.585,00	4.584.614.585,00	Kota Kediri, Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.959.406.225,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tingkat Cakupan Pelayanan BLUD				93 %	93 %	0,00	1.148.171.799,00	1.547.581.639,00	1.547.581.639,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Kota Wilayah Selatan		1.182.616.900,00	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	1.148.171.799,00	1.547.581.639,00	1.547.581.639,00	Kota Kediri, Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			1.182.616.900,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat				86 %	86 %	0,00	489.011.378,00	489.011.378,00	489.011.378,00							489.011.378,00		







- 202 -

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				-	0 Orang	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	Kota Kediri, Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
			<i>Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				-	0 Orang	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	Kota Kediri, Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>				-	0 Dokumen	0,00	179.259.000,00	179.259.000,00	179.259.000,00	Kota Kediri, Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>				-	12 Dokumen	0,00	4.760.000,00	4.760.000,00	4.760.000,00	Kota Kediri, Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>				-	0 Dokumen	0,00	26.530.000,00	26.530.000,00	26.530.000,00	Kota Kediri, Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>				-	0 Dokumen	0,00	53.060.000,00	53.060.000,00	53.060.000,00	Kota Kediri, Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				-	12 Dokumen	0,00	127.198.000,00	127.198.000,00	127.198.000,00	Kota Kediri, Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>				-	0 Dokumen	0,00	5.550.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00	Kota Kediri, Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)</i>				-	0 Laporan	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	Kota Kediri, Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
			<i>Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>				-	0 Orang	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	Kota Kediri, Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																			
			<i>Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>				-	0 Orang	0,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	Kota Kediri, Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi</i>				-	0 Dokumen	0,00	8.375.000,00	8.375.000,00	8.375.000,00	Kota Kediri, Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak</i>				-	0 Dokumen	0,00	64.160.000,00	64.160.000,00	64.160.000,00	Kota Kediri, Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	73.824.837,00	73.824.837,00	73.824.837,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</i>				-	0 Dokumen	0,00	73.824.837,00	73.824.837,00	73.824.837,00	Kota Kediri, Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN	
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Tingkat Kualitas Layanan Kesehatan				95 %	95 %	0,00	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00							0,00		





















NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			6.592.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	6 Laporan	86.400.000,00	56.400.000,00	56.400.000,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			58.092.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Persentase Administrasi Umum Yang Memadai				1 Tahun	1 Tahun	9.707.561.700,00	11.534.841.146,00	11.091.010.794,00	1.383.449.094,00			-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		10.100.058.151,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				74 orang / 12 bulan Or ang/bulan	74 orang / 12 bulan Or ang/bulan	9.540.561.700,00	11.269.521.146,00	10.987.210.794,00	1.446.649.094,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			9.826.778.551,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	167.000.000,00	265.320.000,00	103.800.000,00	-63.200.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			273.279.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kapasitas SDM Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1 Tahun	1 Tahun	605.599.740,00	505.599.740,00	716.071.340,00	110.471.600,00			-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		520.767.732,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				150 Paket	150 Paket	81.900.000,00	81.900.000,00	81.900.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			84.357.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				84 Orang	84 Orang	390.260.000,00	290.260.000,00	500.731.600,00	110.471.600,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			298.967.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				42 Orang	42 Orang	133.439.740,00	133.439.740,00	133.439.740,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			137.442.932,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	1.254.803.500,00	1.254.803.500,00	1.277.288.500,00	22.485.000,00			-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		1.292.447.605,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	28.240.700,00	28.240.700,00	28.240.700,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			29.087.921,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	69.999.800,00	69.999.800,00	69.999.800,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			72.099.794,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	57.563.000,00	57.563.000,00	57.563.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			59.289.890,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	229.000.000,00	229.000.000,00	229.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			235.870.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	870.000.000,00	870.000.000,00	892.485.000,00	22.485.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			896.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelayanan Barang Milik Daerah				1 Tahun	1 Tahun	1.125.982.000,00	1.025.982.000,00	1.041.895.200,00	-84.086.800,00			-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		1.056.761.460,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				50 Unit	50 Unit	900.000.000,00	900.000.000,00	915.913.200,00	15.913.200,00	Kota Kediri, Pesantren, Pesantren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			927.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	225.982.000,00	125.982.000,00	125.982.000,00	-100.000.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Pesantren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			129.761.460,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	











- 214 -

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				3.5 KM	5 KM	2.100.000.000,00	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	-210.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			1.946.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi				100 %	100 %	550.000.000,00	550.000.000,00	300.000.000,00	16.500.000,00							566.500.000,00	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Meningkatnya Tenaga Terampil Konstruksi				100 %	100 %	550.000.000,00	550.000.000,00	300.000.000,00	-250.000.000,00			-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar	Tenaga Terampil Konstruksi di Kota Kediri		566.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				50 Lembaga	25 Lembaga	300.000.000,00	200.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			206.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				50 Orang	50 Orang	250.000.000,00	350.000.000,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			360.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan terhadap RTRW / RTDK				82,94 %	82,94 %	1.635.116.000,00	1.419.116.000,00	723.281.500,00	32.573.480,00							1.667.689.480,00	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Berfungsinya RTRW Sesuai Peruntukannya				12 Bulan	12 Bulan	1.068.651.000,00	952.651.000,00	335.997.000,00	-732.654.000,00			-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar	Masyarakat Kota Kediri		1.187.230.530,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW/ Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	517.411.000,00	601.411.000,00	217.511.000,00	-299.900.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Pesantren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			619.453.330,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang																		
			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi				30 Orang	30 Orang	551.240.000,00	351.240.000,00	118.486.000,00	-432.754.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			567.777.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Berfungsinya Pemanfaatan Ruang Sesuai Peruntukannya				12 Bulan	12 Bulan	297.740.000,00	197.740.000,00	197.740.000,00	-100.000.000,00			-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar	-		203.672.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang																		
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	297.740.000,00	197.740.000,00	197.740.000,00	-100.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			203.672.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Sesuai Peruntukannya				12 Bulan	12 Bulan	268.725.000,00	268.725.000,00	189.544.500,00	-79.180.500,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		276.786.750,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	111.945.000,00	111.945.000,00	163.130.100,00	51.185.100,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			115.303.350,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal																		
			Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal				5 Berita Acara	5 Berita Acara	156.780.000,00	156.780.000,00	26.414.400,00	-130.365.600,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			161.483.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN							18.802.097.900,00	20.961.189.727,00	20.066.198.855,00	1.264.100.955,00							20.127.520.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							18.577.097.900,00	20.736.189.727,00	19.996.862.855,00	1.419.764.955,00							19.880.020.000,00	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							18.577.097.900,00	20.736.189.727,00	19.996.862.855,00	1.419.764.955,00							19.880.020.000,00	
1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Keselarasan Perencanaan Dan Anggaran				100 %	100 %	8.683.530.450,00	9.592.622.277,00	8.931.236.405,00	606.489.550,00							9.290.020.000,00	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Perencanaan Dan Anggaran				100 %	100 %	23.200.000,00	23.200.000,00	13.069.600,00	-10.130.400,00			-	-	-		25.300.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.300.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				100% Laporan	100% Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	9.869.600,00	-10.130.400,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			22.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan				95 %	95 %	5.042.917.700,00	5.602.009.527,00	5.229.699.175,00	186.781.475,00			-	-	-		5.320.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	4.925.292.700,00	5.484.384.527,00	5.112.074.175,00	186.781.475,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	117.625.000,00	117.625.000,00	117.625.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			120.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum				94 %	94 %	534.700.000,00	534.700.000,00	592.762.480,00	58.062.480,00			-	-	-		568.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	70.000.000,00	70.000.000,00	60.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			77.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	74.000.000,00	74.000.000,00	60.000.000,00	-14.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			80.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	20.700.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			21.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	8 Laporan	370.000.000,00	370.000.000,00	452.062.480,00	82.062.480,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			390.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik				95 %	95 %	150.000.000,00	150.000.000,00	94.637.400,00	-55.362.600,00			-	-	-		165.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	94.637.400,00	-55.362.600,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			165.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik				95 %	95 %	2.729.409.600,00	2.829.409.600,00	2.763.764.600,00	34.355.000,00			-	-	-		3.000.720.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			720.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			550.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Paket Laporan	1 Paket Laporan	2.228.719.600,00	2.328.719.600,00	2.263.074.600,00	34.355.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.450.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik				95 %	95 %	203.303.150,00	453.303.150,00	237.303.150,00	34.000.000,00			-	-	-		211.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	0 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	99.000.000,00	24.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			78.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Paket Unit	1 Paket Unit	75.803.150,00	325.803.150,00	85.803.150,00	10.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			78.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Paket Unit	1 Paket Unit	52.500.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
2.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase ketersediaan area perumahan				66 %	66 %	500.000.000,00	500.000.000,00	473.520.000,00	50.000.000,00							550.000.000,00	
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Presentase Cakupan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung Rusunawa Dengan Baik				84 %	84 %	200.000.000,00	200.000.000,00	215.000.000,00	15.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar	Masyarakat Kota Kediri		220.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				1 Paket Dokumen	1 Paket Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	215.000.000,00	15.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			220.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

















- 221 -

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	17 Unit	114.571.420,00	114.571.420,00	109.564.400,00	-5.007.020,00	Kota Kediri, Pesantren, Pesantren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			125.250.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	5.155.000,00	5.155.000,00	4.817.000,00	-338.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Pesantren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.250.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks pencegahan dan kesiapsiagaan bencana				94 %	94 %	1.137.912.120,00	1.137.912.120,00	1.075.979.300,00	242.824.580,00							1.380.736.700,00	
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tingkat Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				72 %	72 %	691.134.120,00	691.134.120,00	647.180.300,00	-43.953.820,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim	BPBD Kota Kediri dan masyarakat		865.736.700,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan																		
			Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				1 Kawasan	1 Kawasan	90.363.120,00	90.363.120,00	87.482.800,00	-2.880.320,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya				15 Orang	12 Orang	105.000.000,00	105.000.000,00	116.954.000,00	11.954.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim			110.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0009	Penyusunan Rencana Kontijensi																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi				4 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	90.355.800,00	-59.644.200,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Pesantren, Pesantren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim			165.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																		
			Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan				-	0 0	0,00	0,00	43.234.200,00	43.234.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-			50.576.700,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal				1 Dokumen	1 Dokumen	180.331.000,00	180.331.000,00	149.596.000,00	-30.735.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim			200.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0017	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				1 laporan	12 laporan	165.440.000,00	165.440.000,00	159.557.500,00	-5.882.500,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim			240.160.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tingkat Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				100 %	100 %	266.778.000,00	266.778.000,00	263.778.000,00	-3.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim	BPBD Kota Kediri		305.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Dokumen	1 Dokumen	266.778.000,00	266.778.000,00	263.778.000,00	-3.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim			305.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Tingkat Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				100 %	100 %	180.000.000,00	180.000.000,00	165.021.000,00	-14.979.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim	BPBD Kota Kediri		210.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000,00	90.000.000,00	75.021.000,00	-14.979.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi				35 Orang	35 Orang	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim			110.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL							27.589.731.980,00	25.008.414.506,00	26.849.994.154,00	-739.737.826,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							27.589.731.980,00	25.008.414.506,00	26.849.994.154,00	-739.737.826,00							0,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							27.589.731.980,00	25.008.414.506,00	26.849.994.154,00	-739.737.826,00							0,00	





NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				52 Orang	52 Orang	49.000.000,00	49.000.000,00	44.950.000,00	-4.050.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	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	Pelayanan PMKS lain di luar Korban HIV dan Nafsa				12 bulan	12 bulan	734.000.000,00	734.000.000,00	760.220.000,00	26.220.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PMKS		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	236.000.000,00	236.000.000,00	262.220.000,00	26.220.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				49 Dokumen	49 Dokumen	498.000.000,00	498.000.000,00	498.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS SOSIAL
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang tertangani				83 %	83 %	16.930.180.000,00	13.965.220.000,00	16.449.220.000,00	-16.930.180.000,00							0,00	
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Presentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya				100 %	100 %	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PMKS		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar																		
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Kebutuhan dasar PMKS				12 bulan	12 bulan	16.925.180.000,00	13.960.220.000,00	16.444.220.000,00	-480.960.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PMKS		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				11000 Keluarga	11000 Keluarga	135.180.000,00	135.180.000,00	135.180.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				25000 Keluarga	25000 Keluarga	16.790.000.000,00	13.825.040.000,00	16.309.040.000,00	-480.960.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS SOSIAL
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota				100 %	100 %	543.000.000,00	543.000.000,00	543.000.000,00	-543.000.000,00							0,00	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan paket bantuan korban bencana				10 paket	10 paket	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim	PMKS		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi																		
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Peningjata Kapasitas Tagana				3 kali	3 kali	524.000.000,00	524.000.000,00	524.000.000,00	0,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim	PSKS		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																		
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	40 Orang	524.000.000,00	524.000.000,00	524.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim			0,00	DINAS SOSIAL
6.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase taman makam pahlawan yang terpelihara				100 %	100 %	83.716.680,00	83.716.680,00	33.716.680,00	-83.716.680,00							0,00	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan TMP				12 bulan	12 bulan	83.716.680,00	83.716.680,00	33.716.680,00	-50.000.000,00			-	-		Sarana dan Prasarana	0,00	DINAS SOSIAL







NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0009	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	0,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			160.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			46.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Pemenuhan Fasilitas Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan gender				89 %	89 %	2.253.680.450,00	2.253.680.450,00	1.697.103.150,00	571.319.550,00							2.825.000.000,00	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	socialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG				1 kali	1 kali	40.000.000,00	40.000.000,00	88.621.300,00	48.621.300,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat Kota Kediri		125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				11 Perangkat Daerah	11 Perangkat Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	88.621.300,00	48.621.300,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Baik Dibidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi				12 bulan	12 bulan	2.213.680.450,00	2.213.680.450,00	1.608.481.850,00	-605.198.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat Kota Kediri		2.700.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Organisasi	3 Organisasi	2.208.680.450,00	2.208.680.450,00	1.603.481.850,00	-605.198.600,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			2.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam pusat pelayanan terpad				92,50 %	92,50 %	245.000.000,00	495.000.000,00	380.919.000,00	117.000.000,00							362.000.000,00	
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam pusat pelayanan terpadu				100 %	100 %	245.000.000,00	495.000.000,00	380.919.000,00	135.919.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peringkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat Kota Kediri		362.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0002	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				10 Layanan	10 Layanan	245.000.000,00	495.000.000,00	380.919.000,00	135.919.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			362.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Pusat Pelayanan Terpadu				92,5 %	92,5 %	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	125.000.000,00							150.000.000,00	

- 228 -

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak di Kota Kediri				12 bulan	12 bulan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Kediri		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.02.0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan Pemenuhan Fasilitas Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender				89 %	89 %	15.000.000,00	15.000.000,00	27.184.800,00	25.000.000,00							40.000.000,00	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemenuhan Fasilitas Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	27.184.800,00	12.184.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Kediri		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	27.184.800,00	12.184.800,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
6.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Pusat Pelayanan Terpadu				90 %	90 %	35.000.000,00	35.000.000,00	85.025.000,00	265.000.000,00							300.000.000,00	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan PHA				12 bulan	12 bulan	35.000.000,00	35.000.000,00	85.025.000,00	50.025.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Kediri		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	85.025.000,00	50.025.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
7.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Pusat Pelayanan Terpadu				92,5 %	92,5 %	567.200.000,00	567.200.000,00	631.256.000,00	82.800.000,00							650.000.000,00	
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Terkait				12 bulan	12 bulan	567.200.000,00	567.200.000,00	631.256.000,00	64.056.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Kediri		650.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				5 Orang	5 Orang	567.200.000,00	567.200.000,00	631.256.000,00	64.056.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			650.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							2.204.000.000,00	7.324.966.000,00	7.178.154.062,00	4.974.154.062,00							6.521.750.000,00	
1.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk				0,86 %	0,86 %	1.034.000.000,00	1.930.400.000,00	1.928.800.000,00	296.000.000,00							1.330.000.000,00	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				12 bulan	12 bulan	5.000.000,00	5.000.000,00	21.964.000,00	16.964.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Kediri		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal																		
			Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal				1 Kegiatan	2 Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	21.964.000,00	16.964.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA





NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				-	2 Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	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				-	2 Organisasi	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-				-	-	0,00	1.026.980.000,00	1.026.980.000,00	1.026.980.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		1.065.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				-	10 Orang	0,00	138.000.000,00	138.000.000,00	138.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				-	1 Organisasi	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0006	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)				-	4 Laporan	0,00	879.980.000,00	879.980.000,00	879.980.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-KELUARGA BERENCANA	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			900.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Pria Dalam ber KB melalui KB Mantap (vasektomi)				90 %	90 %	65.000.000,00	665.136.000,00	665.136.000,00	600.136.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Kediri		190.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				-	3 Laporan	0,00	35.100.000,00	35.100.000,00	35.100.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				185 Orang	185 Orang	65.000.000,00	612.436.000,00	612.436.000,00	547.436.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				-	2 Laporan	0,00	17.600.000,00	17.600.000,00	17.600.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Terlaksananya Kegiatan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Bermasyarakat di Tingkat Kampung Melalui Program Bangsa Kencana				12 bulan	12 bulan	5.000.000,00	261.750.000,00	263.350.000,00	258.350.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Kediri		416.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB																		
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				-	2 Dokumen	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			8.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



- 232 -

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				83 Orang/bulan	83 Orang/bulan	11.146.603.400,00	12.138.889.771,00	11.766.579.419,00	619.976.019,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.146.603.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	34.080.000,00	34.080.000,00	34.080.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				98 %	98 %	314.412.200,00	314.412.200,00	340.038.500,00	25.626.300,00			-	-	DKPP Kota Kediri		320.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	11.071.000,00	1.071.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			11.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	150.510.000,00	150.510.000,00	118.715.000,00	-31.795.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			151.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	14.306.620,00	14.306.620,00	8.908.900,00	-5.397.720,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			16.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	1.920.000,00	1.920.000,00	2.217.600,00	297.600,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	150 Laporan	137.675.580,00	137.675.580,00	199.126.000,00	61.450.420,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			140.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase sarana dan prasaran dalam kondisi baik				98 %	98 %	228.490.000,00	228.490.000,00	110.070.000,00	-118.420.000,00			-	-	DKPP Kota Kediri		300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	228.490.000,00	228.490.000,00	110.070.000,00	-118.420.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				98 %	98 %	601.304.800,00	601.304.800,00	591.957.800,00	-9.347.000,00			-	-	DKPP Kota Kediri		610.700.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	5 Laporan	594.000,00	594.000,00	960.000,00	366.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			700.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	165.000.000,00	165.000.000,00	150.263.600,00	-14.736.400,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			170.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	435.710.800,00	435.710.800,00	440.734.200,00	5.023.400,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			440.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik				98 %	98 %	110.126.810,00	110.126.810,00	144.714.150,00	34.587.340,00			-	-	DKPP Kota Kediri		116.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				58 Unit	58 Unit	79.311.810,00	79.311.810,00	89.048.250,00	9.736.440,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			80.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	10.815.000,00	10.815.000,00	6.633.900,00	-4.181.100,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			11.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				32 Unit	32 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	49.032.000,00	29.032.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan				64 %	64 %	46.888.000,00	46.888.000,00	46.895.950,00	8.112.000,00							55.000.000,00	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan				85 %	85 %	46.888.000,00	46.888.000,00	46.895.950,00	7.950,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat Kota Kediri		55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya																		
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	46.888.000,00	46.888.000,00	46.895.950,00	7.950,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN





















- 240 -

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6.948.865,00	6.948.865,00	6.948.865,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Ngronggo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				36 Dokumen	36 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Ngronggo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	12.980.000,00	5.480.000,00	Kota Kediri, Kota, Ngronggo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45 Laporan	45 Laporan	95.000.000,00	95.000.000,00	214.175.800,00	119.175.800,00	Kota Kediri, Kota, Ngronggo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			105.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	2 Dokumen	103.390.950,00	103.390.950,00	1.700.000.000,00	1.596.609.050,00	Kota Kediri, Kota, Ngronggo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	-			110.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				93 %	93 %	1.020.718.360,00	1.020.718.360,00	997.318.360,00	-23.400.000,00			-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri		1.050.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Ngronggo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				60 Laporan	60 Laporan	295.700.000,00	295.700.000,00	295.700.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Ngronggo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			315.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	720.018.360,00	720.018.360,00	696.618.360,00	-23.400.000,00	Kota Kediri, Kota, Ngronggo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			730.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase sarana prasarana dalam kondisi baik				93 %	93 %	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00			-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri		150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Ngronggo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			80.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				37 Unit	37 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Ngronggo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kualitas, kuantitas pelayanan publik dan dokumen kependudukan				99 %	99 %	953.753.575,00	953.753.575,00	798.669.177,00	96.246.425,00							1.050.000.000,00	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	persentase kualitas dan kuantitas pelayanan publik dokumen kependudukan Terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk				12 bulan 99 %	12 bulan 99 %	917.165.000,00	917.165.000,00	759.854.602,00	-157.310.398,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Kediri		995.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				2800 Dokumen	2800 Dokumen	74.500.000,00	74.500.000,00	65.713.199,00	-8.786.801,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				12 Laporan	12 Laporan	842.665.000,00	842.665.000,00	694.141.403,00	-148.523.597,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			910.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk Persentase kualitas, kuantitas pelayanan publik dan dokumen kependudukan				12 laporan 99 %	12 laporan 99 %	36.588.575,00	36.588.575,00	38.814.575,00	2.226.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Kediri		55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk				12 Laporan	12 Laporan	36.588.575,00	36.588.575,00	38.814.575,00	2.226.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kualitas, kuantitas pelayanan publik dan dokumen kependudukan				99 %	99 %	194.121.600,00	194.121.600,00	176.591.322,00	50.378.400,00							244.500.000,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan persentase kualitas dan kuantitas pelayanan publik dokumen kependudukan				8 layanan 99 %	8 layanan 99 %	194.121.600,00	194.121.600,00	176.591.322,00	-17.530.278,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kota Kediri		244.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				12000 Dokumen	12000 Dokumen	124.121.600,00	124.121.600,00	124.121.600,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				8 Layanan	8 Layanan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.252.222,00	252.222,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			52.700.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0005	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	30.000.000,00	30.000.000,00	12.217.500,00	-17.782.500,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			41.800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase kualitas, kuantitas pelayanan publik dan dokumen kependudukan				99 %	99 %	198.246.500,00	198.246.500,00	184.267.900,00	46.753.500,00							245.000.000,00	
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pembangunan dan pengoperasian SIAK Persentase kualitas dan kuantitas pelayanan publik dokumen kependudukan				1 TPDK 99 %	1 TPDK 99 %	198.246.500,00	198.246.500,00	184.267.900,00	-13.978.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Kediri		245.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				2 Laporan	2 Laporan	172.246.500,00	172.246.500,00	148.157.900,00	-24.088.600,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			210.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				5 Dokumen	5 Dokumen	26.000.000,00	26.000.000,00	36.110.000,00	10.110.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase kualitas, kuantitas pelayanan publik dan dokumen kependudukan				99 %	99 %	75.000.000,00	75.000.000,00	42.910.000,00	35.000.000,00							110.000.000,00	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Profil kependudukan yang disusun				1 Profil keendudukan	1 Profil keendudukan	75.000.000,00	75.000.000,00	42.910.000,00	-32.090.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Kediri		110.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	42.910.000,00	-32.090.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			110.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PERHUBUNGAN							30.818.791.732,00	33.989.310.338,00	38.794.065.405,00	7.975.273.673,00						31.589.768.000,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							30.818.791.732,00	33.989.310.338,00	38.794.065.405,00	7.975.273.673,00							31.589.768.000,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							30.818.791.732,00	33.989.310.338,00	38.794.065.405,00	7.975.273.673,00							31.589.768.000,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Anggaran				100 %	100 %	19.940.932.052,00	20.639.450.658,00	19.873.034.303,00	498.755.948,00							20.439.688.000,00	
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan				100 %	100 %	9.055.755.600,00	10.054.274.206,00	10.011.217.273,00	955.461.673,00			-	-	DISHUB Kota Kediri		9.282.210.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				67 Orang/bulan	67 Orang/bulan	8.981.115.600,00	9.979.634.206,00	9.936.577.273,00	955.461.673,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			9.205.700.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	74.640.000,00	74.640.000,00	74.640.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			76.510.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	531.477.310,00	531.477.310,00	723.312.775,00	191.835.465,00			-	-	DISHUB Kota Kediri		544.811.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.131.500,00	6.131.500,00	8.630.600,00	2.499.100,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.300.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	277.443.810,00	277.443.810,00	299.187.720,00	21.743.910,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			284.390.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21.391.100,00	21.391.100,00	27.353.575,00	5.962.475,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			21.926.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	44.511.900,00	44.511.900,00	44.511.900,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			45.625.000,00	DINAS PERHUBUNGAN



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	4.053.834.810,00	4.053.834.810,00	4.407.811.682,00	353.976.872,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			4.155.200.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				100 %	100 %	809.647.780,00	809.647.780,00	793.247.780,00	-16.400.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar	Kota Kediri		829.900.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				12 Unit	12 Unit	809.647.780,00	809.647.780,00	793.247.780,00	-16.400.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			829.900.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kab/Kota				12 bulan	12 bulan	1.388.731.200,00	2.360.731.200,00	4.641.854.020,00	3.253.122.820,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar	Kota Kediri		1.423.480.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	16.388.300,00	16.388.300,00	16.388.300,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			16.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.06.0016	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	1.019.784.500,00	1.841.784.500,00	4.310.424.785,00	3.290.640.285,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			1.045.300.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.06.0017	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				1 Laporan	1 Laporan	352.558.400,00	502.558.400,00	315.040.935,00	-37.517.465,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			361.380.000,00	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	Penyediaan Jasa Angkutan Umum Orang				12 bulan	12 bulan	1.278.397.700,00	1.578.397.700,00	2.512.970.450,00	1.234.572.750,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar	Kota Kediri		1.310.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				4 Unit	4 Unit	1.278.397.700,00	1.578.397.700,00	2.512.970.450,00	1.234.572.750,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			1.310.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								18.960.273.100,00	21.550.542.683,00	17.882.371.133,00	-1.077.901.967,00							17.981.730.347,68	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							18.960.273.100,00	21.550.542.683,00	17.882.371.133,00	-1.077.901.967,00							17.981.730.347,68		
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							18.531.594.100,00	21.121.863.683,00	16.856.830.578,00	-1.674.763.522,00							16.947.713.061,68		
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Dengan Dokumen Anggaran				100 %	100 %	6.259.863.930,00	8.850.133.513,00	8.467.823.163,00	2.277.387.326,68							8.537.251.256,68		
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan				100 %	100 %	5.214.721.100,00	7.533.577.219,00	7.161.266.869,00	1.946.545.769,00			-	-	Gaji dan Honorarium PNS Diskominfo		7.216.894.408,68	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	5.186.641.100,00	7.505.497.219,00	7.133.186.869,00	1.946.545.769,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.188.112.408,68	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	28.080.000,00	28.080.000,00	28.080.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			28.782.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				94 %	94 %	364.338.398,00	364.338.398,00	384.771.030,00	20.432.632,00			-	-	Fasilitas Sarana dan Prasarana Diskominfo		389.199.494,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.06.0001	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	8.535.500,00	535.500,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.601.223,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	62.224.170,00	62.224.170,00	62.224.170,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			63.779.774,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.375.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	





- 245 -

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya</i>				37 Orang	37 Orang	53.200.000,00	53.200.000,00	53.200.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			54.530.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas																		
			<i>Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	10.160.000,00	10.160.000,00	53.660.000,00	43.500.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			53.660.413,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi Informasi Yang Memiliki Tata Kelola Yang Baik				70 %	70 %	8.406.441.942,00	8.406.441.942,00	4.340.719.187,00	-4.007.613.975,00							4.398.827.967,00	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Cakupan Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Pemerintah Daerah Kab/Kota</i>				70 %	70 %	1.746.893.960,00	1.746.893.960,00	1.676.053.960,00	-70.840.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	PNS Pengguna IT		1.688.959.575,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah																		
			<i>Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</i>				1 Unit	1 Unit	1.746.893.960,00	1.746.893.960,00	1.676.053.960,00	-70.840.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			1.688.959.575,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Cakupan Pengelolaan e-gov Pemerintah Daerah Kab/Kota</i>  <i>Cakupan Pengelolaan E-Gov Pemerintah Daerah Kab/Kota</i>				80 % 90 %	80 % 90 %	6.659.547.982,00	6.659.547.982,00	2.664.665.227,00	-3.994.882.755,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	ASN Pengelola IT		2.709.868.392,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	319.400.000,00	319.400.000,00	297.068.000,00	-22.332.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			299.355.424,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah																		
			<i>Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola</i>				1 Unit	1 Unit	4.729.050.000,00	4.629.050.000,00	445.090.000,00	-4.283.960.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			448.517.193,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	29.666.100,00	29.666.100,00	29.666.100,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			30.407.752,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	12.829.250,00	12.829.250,00	50.406.495,00	37.577.245,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			50.794.625,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik																		
			<i>Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan</i>				32 Unit	32 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	18.050.000,00	8.050.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			18.188.985,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah																		
			<i>Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah</i>				72 Layanan	72 Layanan	119.126.032,00	219.126.032,00	362.576.032,00	243.450.000,00	Kota Kediri, Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			365.367.867,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas																		
			<i>Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	42.250.000,00	42.250.000,00	64.582.000,00	22.332.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			65.079.281,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	1.347.226.600,00	1.347.226.600,00	1.347.226.600,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			1.380.907.265,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)																		
			<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			51.250.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							307.265.000,00	307.265.000,00	134.265.000,00	-173.000.000,00							135.878.910,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Tersedianya Data Statistik Sektoral				93 %	93 %	307.265.000,00	307.265.000,00	134.265.000,00	-171.386.090,00							135.878.910,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Tersedianya Data Statistik Sektoral</i>				93 %	93 %	307.265.000,00	307.265.000,00	134.265.000,00	-173.000.000,00			-	-	OPD		135.878.910,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024						NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral																			
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				1 Dokumen	1 Dokumen	33.530.000,00	33.530.000,00	33.530.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			34.368.250,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi																			
			Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				36 Orang	36 Orang	34.440.000,00	34.440.000,00	46.040.000,00	11.600.000,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			46.394.508,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral																			
			Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				1 Dokumen	1 Dokumen	239.295.000,00	239.295.000,00	54.695.000,00	-184.600.000,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			55.116.152,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							121.414.000,00	121.414.000,00	891.275.555,00	769.861.555,00							898.138.376,00		
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Informasi Yang Disampaikan Melalui Jaringan Komunikasi Yang Aman				75 %	75 %	121.414.000,00	121.414.000,00	891.275.555,00	776.724.376,00							898.138.376,00		
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Keamanan InformasiPemerintah Daerah Kab/Kota Berbasis E-Elektronik dan Non Elektronik				80 %	80 %	121.414.000,00	121.414.000,00	891.275.555,00	769.861.555,00			-	-	OPD		898.138.376,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	1 Laporan	72.395.000,00	72.395.000,00	29.045.000,00	-43.350.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			29.268.646,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				102 Perangkat Daerah	102 Perangkat Daerah	49.019.000,00	49.019.000,00	862.230.555,00	813.211.555,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			868.869.730,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA								46.414.300.330,00	45.498.166.964,00	47.873.320.921,00	1.459.020.591,00						49.103.520.554,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							46.414.300.330,00	45.498.166.964,00	47.873.320.921,00	1.459.020.591,00							49.103.520.554,00		
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							15.350.659.200,00	12.052.660.000,00	11.883.428.600,00	-3.467.230.600,00							12.239.931.458,00		
1.	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang disusun				100 %	50 %	45.000.000,00	45.000.000,00	27.775.600,00	-16.391.132,00							28.608.868,00		
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	jml rtk mikro yg tersusun				1 Dokumen	10 dOKUMEN	45.000.000,00	45.000.000,00	27.775.600,00	-17.224.400,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Perusahaan		28.608.868,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA	
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro																			
			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro				20 Orang	10 Orang	45.000.000,00	45.000.000,00	27.775.600,00	-17.224.400,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			28.608.868,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA	
2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang terlatih yang mendapat sertifikat kompetensi				90 %	60 persen	13.284.810.000,00	9.964.010.000,00	9.936.477.000,00	-3.050.238.690,00							10.234.571.310,00		
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan				100 orang	60 %	13.200.000.000,00	9.879.200.000,00	9.879.200.000,00	-3.320.800.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pencari Kerja		10.175.576.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA	
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																			
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				3664 Orang	2821 Orang	13.200.000.000,00	9.879.200.000,00	9.879.200.000,00	-3.320.800.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			10.175.576.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA	
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina				30 LPK	85 %	50.000.000,00	50.000.000,00	30.142.000,00	-19.858.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Lembaga Pelatihan Kerja		31.046.260,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA	
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																			
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				25 Lembaga	25 Lembaga	50.000.000,00	50.000.000,00	30.142.000,00	-19.858.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			31.046.260,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA	
	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase perusahaan kecil yang mendapat fasilitas konsultansi produktivitas				15 Perusah aan	10 %	34.810.000,00	34.810.000,00	27.135.000,00	-7.675.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Perusahaan		27.949.050,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA	
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil																			
			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas				15 Perusah aan	15 Perusah aan	34.810.000,00	34.810.000,00	27.135.000,00	-7.675.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			27.949.050,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA	
3.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	% perlindungan CPM/PMI Persentase Angkatan kerja yang terfasilitasi informasi kerja				95 %	7,5 95 % %	345.000.000,00	345.000.000,00	324.701.000,00	-10.557.970,00							334.442.030,00		



































NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.060.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	60 Orang	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			61.800.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	30 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	144.120.000,00	-5.880.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			154.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum				100 %	100 %	294.159.800,00	294.159.800,00	332.396.200,00	38.236.400,00			-	-	ASN Disperdagin		302.984.594,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.300.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.900.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.900.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	4.159.800,00	4.159.800,00	4.159.800,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.284.594,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				48 Laporan	60 Laporan	170.000.000,00	170.000.000,00	258.236.400,00	88.236.400,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			175.100.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			51.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD				6 paket	6 paket	118.050.000,00	118.050.000,00	288.690.600,00	170.640.600,00			-	-	ASN Disperdagin		121.591.500,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	19 Unit	63.800.000,00	63.800.000,00	230.412.600,00	166.612.600,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			65.714.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				25 Unit	26 Unit	54.250.000,00	54.250.000,00	58.278.000,00	4.028.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			55.877.500,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	1.009.500.000,00	1.009.500.000,00	1.022.814.500,00	13.314.500,00			-	-	ASN Disperdagin		1.039.805.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				40 Laporan	40 Laporan	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.755.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	110.000.000,00	110.000.000,00	123.314.500,00	13.314.500,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			113.300.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	891.000.000,00	891.000.000,00	891.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			917.750.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMD				100 %	100 %	198.000.000,00	198.000.000,00	191.748.500,00	-6.251.500,00			-	-	ASN Disperdagin		203.940.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	19 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	93.748.500,00	-6.251.500,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			103.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	40 Unit	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			13.390.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN







- 262 -

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	22.941.774.811,00	24.212.483.675,00	24.534.912.703,00	1.593.137.892,00			-	-	ASN Sekretariat Daerah		23.626.570.093,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				144 Orang/bulan	144 Orang/bulan	22.031.460.811,00	23.353.169.675,00	23.606.942.703,00	1.575.481.892,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			22.692.404.635,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tingkat Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12 Bulan	12 Bulan	5.214.038.811,00	6.257.790.213,00	5.932.363.782,00	718.324.971,00			-	-	KDH & WKDH		5.370.459.975,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	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	1.266.206.811,00	2.159.958.213,00	1.657.978.282,00	391.771.471,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.304.193.015,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PEMERINTAHAN								77.654.162.522,00	81.244.622.788,00	80.320.206.185,00	2.666.043.663,00						79.207.537.769,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							473.480.900,00	473.480.900,00	473.480.900,00	0,00							545.000.000,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							473.480.900,00	473.480.900,00	473.480.900,00	0,00							545.000.000,00	
1.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kelurahan Berdaya				83 %	83 %	313.480.900,00	313.480.900,00	313.480.900,00	61.519.100,00							375.000.000,00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				46 Kelurahan	46 Kelurahan	313.480.900,00	313.480.900,00	313.480.900,00	0,00			-	-	Perangkat Kelurahan		375.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				2 Laporan	2 Laporan	21.988.400,00	21.988.400,00	21.988.400,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa																		
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				46 Dokumen	46 Dokumen	291.492.500,00	291.492.500,00	291.492.500,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kelurahan Berdaya				83 %	83 %	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	10.000.000,00							170.000.000,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan				46 Kelurahan	46 Kelurahan	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00			-	-	Lembaga LKK Se-Kota Kediri, Kader Pemberdayaan Masyarakat Gerdu Sehati dan Fasilitasi Forum RT/RW		170.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.13.05.2.01.0003	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				276 Lembaga	276 Lembaga	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			170.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							72.866.303.022,00	76.456.763.288,00	76.252.346.685,00	3.386.043.663,00							73.987.182.569,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							72.866.303.022,00	76.456.763.288,00	76.252.346.685,00	3.386.043.663,00							73.987.182.569,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan				92 %	92 %	49.498.321.122,00	52.413.781.388,00	52.371.979.560,00	1.798.642.672,00							51.296.963.794,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan				92 %	92 %	22.941.774.811,00	24.212.483.675,00	24.534.912.703,00	1.593.137.892,00			-	-	Aparatur Sipil Negara		23.626.570.093,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				20 Dokumen	20 Dokumen	44.760.000,00	44.760.000,00	44.760.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			45.648.982,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah keluhan terbina				46 Kelurahan	46 Kelurahan	641.212.400,00	641.212.400,00	700.655.900,00	59.443.500,00			-	-	Aparatur /ASN Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Kediri		667.869.790,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				85 Orang	85 Orang	40.319.400,00	40.319.400,00	40.319.400,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			45.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.612.350.715,00	4.612.350.715,00	5.441.067.164,00	828.716.449,00			-	-	-		4.993.822.447,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	5 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			241.219.000,00	SEKRETARIAT DAERAH



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya jasa Pelayanan umum Perkantoran				0 Laporan 3 Orang 96 %	0 Laporan 3 Orang 96 %	6.860.224.360,00	6.758.824.360,00	6.279.847.835,00	-580.376.525,00			-	-	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)		7.067.943.141,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	59.274.000,00	59.274.000,00	59.274.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			64.074.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan Kantor				96 %	96 %	1.788.500.450,00	1.788.500.450,00	1.507.020.425,00	-281.480.025,00			-	-	Organisasi Pemerintahan Daerah dan Masyarakat		1.842.442.863,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Skor EKPPD				93 %	93 %	20.912.368.800,00	21.587.368.800,00	21.702.400.825,00	-911.050.025,00							20.001.318.775,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Terlaksananya Tata Administrasi Pemerintahan				3 Kegiatan	3 Kegiatan	376.029.500,00	376.029.500,00	376.029.500,00	0,00			-	-	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)		475.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				3 Dokumen	3 Dokumen	150.033.200,00	150.033.200,00	150.033.200,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				2 Dokumen	2 Dokumen	200.996.300,00	200.996.300,00	200.996.300,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Kerja sama antar Daerah, Lembaga/Instansi Pemerintah/ Non Pemerintah				20 Kerjasama	20 Kerjasama	150.873.800,00	675.873.800,00	675.873.800,00	525.000.000,00			-	-	Kerja sama antar daerah. Lembaga/Instansi Pemerintah/ Non Pemerintah, Fasilitasi APEKSI		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				25 Dokumen	25 Dokumen	150.873.800,00	675.873.800,00	675.873.800,00	525.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							4.314.378.600,00	4.314.378.600,00	3.594.378.600,00	-720.000.000,00							4.675.355.200,00	
	7.01	KECAMATAN							4.314.378.600,00	4.314.378.600,00	3.594.378.600,00	-720.000.000,00							4.675.355.200,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Realisasi 6 bidang Pemberdayaan Masyarakat				97 %	97 %	4.314.378.600,00	4.314.378.600,00	3.594.378.600,00	360.976.600,00							4.675.355.200,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah hasil monitoring kegiatan Program Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan				46 Kelurahan	46 Kelurahan	4.314.378.600,00	4.314.378.600,00	3.594.378.600,00	-720.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Kelompok Masyarakat, LKK, Perangkat Kelurahan dan Kecamatan		4.675.355.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				381 Lembaga K emasyarak atan	381 Lembaga K emasyarak atan	175.355.200,00	175.355.200,00	175.355.200,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			175.355.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				105 Pokmas / Ormas	105 Pokmas / Ormas	4.139.023.400,00	4.139.023.400,00	3.419.023.400,00	-720.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			4.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN																		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							72.866.303.022,00	76.456.763.288,00	76.252.346.685,00	3.386.043.663,00							73.987.182.569,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							72.866.303.022,00	76.456.763.288,00	76.252.346.685,00	3.386.043.663,00							73.987.182.569,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	prosentase layanan pengelolaan keuangan				100 %	100 %	49.498.321.122,00	52.413.781.388,00	52.371.979.560,00	1.798.642.672,00							51.296.963.794,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	honorarium pengelola keuangan				12 bulan	12 bulan	22.941.774.811,00	24.212.483.675,00	24.534.912.703,00	1.593.137.892,00			-	-	Pengelola Keuangan		23.626.570.093,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	99.360.000,00	99.360.000,00	99.360.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			102.340.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terlaksananya layanan kepegawaian				12 bulan	12 bulan	641.212.400,00	641.212.400,00	700.655.900,00	59.443.500,00			-	-	Pegawai Bagian Protokol dan Kompim		667.869.790,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	110.904.000,00	110.904.000,00	41.200.000,00	-69.704.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			114.231.120,00	SEKRETARIAT DAERAH





NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				95 %	95 %	18.805.065.500,00	18.955.065.500,00	19.256.550.000,00	451.484.500,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal	Masyarakat Kota Kediri		17.745.318.775,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				17 Dokumen	17 Dokumen	2.535.540.000,00	2.685.540.000,00	2.451.050.000,00	-84.490.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal			2.662.317.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				10 Dokumen	7 Dokumen	15.254.070.500,00	15.254.070.500,00	15.854.706.000,00	600.635.500,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal			14.016.774.025,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	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				16 Dokumen	16 Dokumen	1.015.455.000,00	1.015.455.000,00	950.794.000,00	-64.661.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-			1.066.227.750,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN							77.654.162.522,00	81.244.622.788,00	80.320.206.185,00	2.666.043.663,00						79.207.537.769,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							72.866.303.022,00	76.456.763.288,00	76.252.346.685,00	3.386.043.663,00						73.987.182.569,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							72.866.303.022,00	76.456.763.288,00	76.252.346.685,00	3.386.043.663,00						73.987.182.569,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Anggaran				94 %	94 %	49.498.321.122,00	52.413.781.388,00	52.371.979.560,00	1.798.642.672,00						51.296.963.794,00		
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	55.300.000,00	55.300.000,00	49.300.000,00	-6.000.000,00			-	-	Seluruh SKPD / Unit SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Kediri		58.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	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				4 Laporan	4 Laporan	55.300.000,00	55.300.000,00	49.300.000,00	-6.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			58.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan				12 Bulan	12 Bulan	22.941.774.811,00	24.212.483.675,00	24.534.912.703,00	1.593.137.892,00			-	-	Pejabat Pengelola Keuangan		23.626.570.093,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	76.000.000,00	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			78.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum				12 Bulan	12 Bulan	4.612.350.715,00	4.612.350.715,00	5.441.067.164,00	828.716.449,00			-	-	Bagian Administrasi Pembangunan		4.993.822.447,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	29.350.000,00	-650.000,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pelaksanaan program/kegiatan yang sesuai ketentuan				79 %	79 %	2.455.613.100,00	2.455.613.100,00	2.177.966.300,00	233.286.900,00						2.688.900.000,00		
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Terlaksananya Layanan Administrasi Pembangunan				12 Bulan	12 Bulan	738.700.000,00	738.700.000,00	666.400.000,00	-72.300.000,00			-	-	Seluruh SKPD / Unit SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Kediri		774.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				112 Dokumen	112 Dokumen	288.995.000,00	288.995.000,00	288.995.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			302.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	283.000.000,00	283.000.000,00	249.700.000,00	-33.300.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			297.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	166.705.000,00	166.705.000,00	127.705.000,00	-39.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			175.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN							77.654.162.522,00	81.244.622.788,00	80.320.206.185,00	2.666.043.663,00						79.207.537.769,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							72.866.303.022,00	76.456.763.288,00	76.252.346.685,00	3.386.043.663,00						73.987.182.569,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							72.866.303.022,00	76.456.763.288,00	76.252.346.685,00	3.386.043.663,00						73.987.182.569,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan				94 persen	94 persen	49.498.321.122,00	52.413.781.388,00	52.371.979.560,00	1.798.642.672,00						51.296.963.794,00		
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah				94 persen	94 persen	22.941.774.811,00	24.212.483.675,00	24.534.912.703,00	1.593.137.892,00			-	-	Bagian Administrasi Perekonomian		23.626.570.093,00	SEKRETARIAT DAERAH











- 269 -

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	12 Laporan	1.232.622.000,00	1.232.622.000,00	2.034.931.200,00	802.309.200,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.269.600.650,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	84.815.000,00	84.815.000,00	13.660.000,00	-71.155.000,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			87.359.450,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	72.920.000,00	72.920.000,00	130.725.000,00	57.805.000,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			75.107.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Tingkat Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>				12 Bulan	12 Bulan	362.028.000,00	614.428.000,00	854.189.851,00	492.161.851,00			-	-	Sekretariat Daerah		373.264.840,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				10 Unit	10 Unit	190.000.000,00	221.896.490,00	452.642.500,00	262.642.500,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			195.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				3 Unit	3 Unit	36.883.000,00	257.386.510,00	266.402.351,00	229.519.351,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			37.989.490,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tingkat Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				12 Bulan	12 Bulan	6.860.224.360,00	6.758.824.360,00	6.279.847.835,00	-580.376.525,00			-	-	Sekretariat Daerah		7.067.943.141,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	12 Laporan	102.443.000,00	102.443.000,00	102.443.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			105.516.290,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	1.484.855.000,00	1.484.855.000,00	1.494.854.600,00	9.999.600,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.529.400.650,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	4.693.642.160,00	4.592.242.160,00	4.095.594.160,00	-598.048.000,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.834.451.424,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tingkat Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>				12 Bulan	12 Bulan	1.788.500.450,00	1.788.500.450,00	1.507.020.425,00	-281.480.025,00			-	-	Sekretariat Daerah		1.842.442.863,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				30 Unit	30 Unit	971.523.000,00	971.523.000,00	962.551.100,00	-8.971.900,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.000.668.690,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				3 Unit	3 Unit	574.172.950,00	574.172.950,00	259.302.725,00	-314.870.225,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			591.398.138,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				50 Unit	50 Unit	232.509.000,00	232.509.000,00	274.871.100,00	42.362.100,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			239.484.270,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	<i>Tingkat Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH</i>				12 Bulan	12 Bulan	5.214.038.811,00	6.257.790.213,00	5.932.363.782,00	718.324.971,00			-	-	KDH & WKDH		5.370.459.975,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				4 Orang	4 Orang	71.052.000,00	71.052.000,00	98.717.000,00	27.665.000,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			73.183.560,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				8 Orang/Bulan	8 Orang/Bulan	3.876.780.000,00	4.026.780.000,00	4.175.668.500,00	298.888.500,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.993.083.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	<i>Tingkat Layanan Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah</i>				12 Bulan	12 Bulan	2.352.911.975,00	2.352.911.975,00	2.277.011.000,00	-75.900.975,00			-	-	KDH, WKDH, Sekda, Asisten dan Bagian Umum		2.423.499.334,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	485.160.000,00	485.160.000,00	764.160.000,00	279.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			499.714.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	237.309.175,00	237.309.175,00	0,00	-237.309.175,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			244.428.450,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	1.630.442.800,00	1.630.442.800,00	1.512.851.000,00	-117.591.800,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.679.356.084,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD							80.000.000.000,00	92.530.542.574,00	95.158.232.229,00	15.158.232.229,00							106.608.493.435,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							80.000.000.000,00	92.530.542.574,00	95.158.232.229,00	15.158.232.229,00							106.608.493.435,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							80.000.000.000,00	92.530.542.574,00	95.158.232.229,00	15.158.232.229,00							106.608.493.435,00	







- 272 -

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</i>				6 Dokumen	6 Dokumen	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			2.050.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																			
			<i>Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			51.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			669.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	<i>Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran</i>				6 Dokumen	6 Dokumen	1.100.000.000,00	1.875.000.000,00	1.875.000.000,00	775.000.000,00			-	-	Anggota DPRD, OPD dan Masyarakat Kota Kediri		1.133.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	275.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00	100.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			283.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	275.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00	100.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			283.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	275.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	475.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			283.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	275.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00	100.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			283.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	<i>Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</i>				12 bulan	12 bulan	1.475.000.000,00	1.475.000.000,00	1.550.800.000,00	75.800.000,00			-	-	Anggota DPRD, OPD Kota Kediri		1.378.875.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum</i>				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			103.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur</i>				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			103.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																			
			<i>Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat</i>				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			103.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian</i>				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			103.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemerksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan</i>				1 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	675.000.000,00	675.000.000,00	900.800.000,00	225.800.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			691.875.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																			
			<i>Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	250.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			275.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	<i>Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD</i>				83 %	83 %	23.563.000.000,00	23.638.000.000,00	26.625.000.000,00	3.062.000.000,00			-	-	Anggota DPRD Kota Kediri		31.692.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00	75.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			309.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.648.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	

- 273 -

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																		
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				8 Orang	0 Orang	313.000.000,00	313.000.000,00	0,00	-313.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				24 Dokumen	24 Dokumen	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	23.000.000.000,00	3.000.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			28.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				2 Dokumen	2 Dokumen	400.000.000,00	400.000.000,00	250.000.000,00	-150.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			275.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				24 Dokumen	24 Dokumen	950.000.000,00	950.000.000,00	1.400.000.000,00	450.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.460.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				3 kali	3 kali	4.065.658.000,00	4.155.658.000,00	2.806.450.000,00	-1.259.208.000,00			-	-	Anggota DPRD, ASN Sekretariat DPRD dan Masyarakat Kota Kediri		2.881.708.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	152.530.000,00	-47.470.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			125.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																		
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			36.050.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				90 Dokumen	90 Dokumen	3.830.658.000,00	3.920.658.000,00	2.618.920.000,00	-1.211.738.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.720.658.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD				12 bulan	12 bulan	10.061.081.400,00	19.061.081.400,00	19.432.913.720,00	9.371.832.320,00			-	-	Anggota DPRD dan ASN Sekretariat DPRD		21.312.608.435,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				30 Dokumen	30 Dokumen	10.061.081.400,00	19.061.081.400,00	19.432.913.720,00	9.371.832.320,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			21.312.608.435,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							16.668.469.400,00	18.786.132.733,00	17.218.112.880,00	549.643.480,00							17.733.435.152,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							16.668.469.400,00	18.786.132.733,00	17.218.112.880,00	549.643.480,00							17.733.435.152,00	
	5.01	PERENCANAAN							14.202.733.780,00	16.419.897.113,00	14.837.696.760,00	634.962.980,00							15.198.883.881,00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan				94 100 94 % % %	100 94 94 % % %	8.516.212.280,00	9.975.375.613,00	9.570.315.260,00	825.554.456,00							9.341.766.736,00	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Lakip dan dokumen rencana aksi Dokumen LKjIP, dokumen Rencana Renja, RKA, DPA, DPPA, RKAP				1 Dokumen 4 Bulan 5 Dokumen	1 Dokumen 4 Bulan 5 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			-	-	Kota Kediri		10.300.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.150.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	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				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.150.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya layanan administrasi keuangan Terverifikasinya SPj, SPP, SPM				12 Bulan	12 Bulan	5.609.020.800,00	6.876.684.133,00	6.504.373.780,00	895.352.980,00			-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri		6.347.059.614,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41 Orang/bulan	41 Orang/bulan	5.561.370.800,00	6.829.034.133,00	6.456.723.780,00	895.352.980,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.297.980.114,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	45.650.000,00	45.650.000,00	45.650.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			47.019.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				6 Laporan	6 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.060.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH











- 277 -

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	66.800.000,00	66.800.000,00	-33.200.000,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			103.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							2.465.735.620,00	2.366.235.620,00	2.380.416.120,00	-85.319.500,00							2.534.551.271,00		
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan				100 %	100 %	2.465.735.620,00	2.366.235.620,00	2.380.416.120,00	68.815.651,00							2.534.551.271,00		
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	<i>Dokumen Litbang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Pemerintahan</i>				3 Laporan	1 Laporan	1.111.001.100,00	961.501.100,00	870.419.100,00	-240.582.000,00		-	-		Kota Kediri		1.139.180.618,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.05.02.2.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah</i>				1 Laporan	1 Laporan	32.000.300,00	32.000.300,00	34.284.300,00	2.284.000,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			32.960.309,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.05.02.2.01.0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan</i>				1 Laporan	1 Laporan	855.000.500,00	705.500.500,00	621.600.500,00	-233.400.000,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			875.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan</i>				1 Laporan	1 Laporan	224.000.300,00	224.000.300,00	214.534.300,00	-9.466.000,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			230.720.309,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	<i>Dokumen Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan</i>				5 Laporan	5 Laporan	914.734.320,00	964.734.320,00	1.109.734.320,00	195.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kota Kediri		942.170.169,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	494.734.000,00	544.734.000,00	739.734.000,00	245.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			509.569.840,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	420.000.320,00	420.000.320,00	370.000.320,00	-50.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim			432.600.329,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	<i>Fasilitas Kegiatan Litbang, Inovasi dan Teknogi</i>				3 Laporan	3 Laporan	440.000.200,00	440.000.200,00	400.262.700,00	-39.737.500,00			-	-	Kota Kediri		453.200.484,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	420.000.050,00	420.000.050,00	380.262.550,00	-39.737.500,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			432.600.329,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan</i>				1 Laporan	1 Laporan	20.000.150,00	20.000.150,00	20.000.150,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.600.155,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH							45.098.377.229,00	46.644.511.929,00	40.308.362.986,00	-4.790.014.243,00							51.192.228.134,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							45.098.377.229,00	46.644.511.929,00	40.308.362.986,00	-4.790.014.243,00							51.192.228.134,00		
	5.02	KEUANGAN							45.098.377.229,00	46.644.511.929,00	40.308.362.986,00	-4.790.014.243,00							51.192.228.134,00		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	% sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran				94 100 % %	95 100 % %	24.417.347.675,00	25.580.482.375,00	24.483.024.780,00	3.131.328.230,00							27.548.675.905,00		
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja</i>				22 dokumen	22 dokumen	19.200.000,00	19.200.000,00	9.630.000,00	-9.570.000,00		-	-		BPPKAD Kota kediri		19.776.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				5 Dokumen	16 Dokumen	6.400.000,00	6.400.000,00	3.350.000,00	-3.050.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.592.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	2 Laporan	6.400.000,00	6.400.000,00	3.320.000,00	-3.080.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.592.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				16 Laporan	36 Laporan	6.400.000,00	6.400.000,00	2.960.000,00	-3.440.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.592.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				24 Laporan	24 Laporan	136.979.700,00	136.979.700,00	125.219.700,00	-11.760.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			141.089.091,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	614.440.000,00	614.440.000,00	771.981.100,00	157.541.100,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			632.873.200,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.255.422.497,00	1.272.422.497,00	1.208.114.997,00	-47.307.500,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.180.631.979,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				4 laporan	4 laporan	632.904.850,00	632.904.850,00	685.636.967,00	52.732.117,00			-	-	Sapras BPPKAD Kota Kediri		771.591.996,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				62 Unit	62 Unit	165.280.000,00	165.280.000,00	152.354.800,00	-12.925.200,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			170.238.400,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	5.779.000,00	-4.221.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			130.000.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	272.011.817,00	72.011.817,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			206.000.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				342 Unit	342 Unit	257.624.850,00	257.624.850,00	255.491.350,00	-2.133.500,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			265.353.596,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK atas Laporan Keuangan				WTP	WTP	14.596.249.800,00	14.596.249.800,00	9.346.147.152,00	1.072.608.512,00							15.668.858.312,00		
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah				8 8 laporan	8 laporan	917.282.850,00	917.282.850,00	886.870.162,00	-30.412.688,00			-	-	Seluruh OPD se kota kediri		1.130.112.756,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																			
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	47.797.900,00	47.797.900,00	46.297.850,00	-1.500.050,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			65.547.037,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																			
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	47.580.150,00	47.580.150,00	46.080.150,00	-1.500.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			65.322.755,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																			
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				102 Dokumen	103 Dokumen	45.946.900,00	45.946.900,00	46.996.900,00	1.050.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			47.881.507,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				102 Dokumen	102 Dokumen	24.198.700,00	24.198.700,00	24.548.400,00	349.700,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			26.212.161,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																			
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				0 Dokumen	103 Dokumen	151.329.800,00	151.329.800,00	129.918.600,00	-21.411.200,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			159.085.354,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																			
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				0 Dokumen	103 Dokumen	69.832.400,00	69.832.400,00	49.931.300,00	-19.901.100,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			168.207.652,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																			
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	247.420.000,00	247.420.000,00	254.947.150,00	7.527.150,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			273.434.100,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																			
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	283.177.000,00	283.177.000,00	288.149.812,00	4.972.812,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			324.422.190,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	











- 283 -

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa penunjang kantor				1 laporan	1 laporan	610.223.011,00	610.223.011,00	612.387.050,00	2.164.039,00			-	-	Jasa Penunjang BKPSDM		611.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	989.000,00	-11.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Sukorame	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	149.398.000,00	149.398.000,00	149.750.900,00	352.900,00	Kota Kediri, Mojoroto, Sukorame	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	459.825.011,00	459.825.011,00	461.647.150,00	1.822.139,00	Kota Kediri, Mojoroto, Sukorame	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			460.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pemeliharaan BMD BKPSDM				1 laporan	1 laporan	230.033.300,00	230.033.300,00	220.000.525,00	-10.032.775,00			-	-	Kelayakan BMD BKPSDM		232.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	64.175.700,00	64.175.700,00	62.047.200,00	-2.128.500,00	Kota Kediri, Mojoroto, Sukorame	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	7.000.000,00	7.000.000,00	3.150.000,00	-3.850.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Sukorame	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	23.525.800,00	23.525.800,00	12.444.900,00	-11.080.900,00	Kota Kediri, Mojoroto, Sukorame	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			24.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	99.876.900,00	99.876.900,00	111.211.425,00	11.334.525,00	Kota Kediri, Mojoroto, Sukorame	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			99.900.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	35.454.900,00	35.454.900,00	31.147.000,00	-4.307.900,00	Kota Kediri, Mojoroto, Sukorame	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			36.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Kebutuhan pegawai sesuai dokumen kebutuhan formasi				94 %	94 %	4.105.464.356,00	4.105.464.356,00	3.661.191.320,00	16.035.644,00							4.121.500.000,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Laporan kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN				1 laporan	1 laporan	1.645.255.439,00	1.616.527.439,00	1.250.485.601,00	-394.769.838,00			-	-	Kebutuhan ASN Kota Kediri		1.652.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				1 Laporan	1 Laporan	1.395.242.199,00	1.366.514.199,00	577.550.294,00	-817.691.905,00	Kota Kediri, Mojoroto, Sukorame	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	1 Dokumen	83.193.900,00	83.193.900,00	492.365.967,00	409.172.067,00	Kota Kediri, Mojoroto, Sukorame	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			84.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	62.164.000,00	62.164.000,00	62.164.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Sukorame	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			63.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	104.655.340,00	104.655.340,00	118.405.340,00	13.750.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Sukorame	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			105.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA











NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				11 Dokumen	8 Dokumen	41.000.000,00	41.000.000,00	38.375.200,00	-2.624.800,00	Kota Kediri, Mojoroto, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			43.050.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pompa Air				110 Unit	1 Unit	142.543.530,00	142.543.530,00	138.445.830,00	-4.097.700,00			-	-	Sarana Prasarana kantor		199.172.600,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				110 Unit	1 Unit	65.000.000,00	65.000.000,00	1.000.000,00	-64.000.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			67.000.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Perkantoran dan sarana prasarana kantor yang baik				12 Bulan	12 Bulan	1.852.126.211,00	1.921.374.731,00	1.993.265.622,00	141.139.411,00			-	-	jasa penunjang administrasi Perkantoran dan sarana prasarana kantor		1.955.598.706,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	2.244.000,00	2.244.000,00	2.244.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.311.320,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	39.600.000,00	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.788.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	23.935.000,00	23.935.000,00	21.929.800,00	-2.005.200,00	Kota Kediri, Mojoroto, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			24.653.050,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	245.504.000,00	245.504.000,00	280.804.000,00	35.300.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			250.809.120,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah				12 Bulan	12 Bulan	322.428.166,00	329.400.686,00	313.352.260,00	-9.075.906,00			-	-	Pemeliharaan sarana prasarana gedung dan kendaraan dinas kantor		368.082.178,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	18 Unit	44.815.800,00	44.815.800,00	50.315.800,00	5.500.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			46.220.274,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2 Unit	24.422.050,00	24.422.050,00	39.422.050,00	15.000.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			39.422.050,00	KECAMATAN MOJOROTO
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan				95 %	95 %	230.000.000,00	230.000.000,00	241.762.500,00	15.812.500,00							245.812.500,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Musrenbang Tk Kecamatan, Lelang Eks TKD, Fasilitas PTSL				3 Kegiatan	3 Kegiatan	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Keterliban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	LKK di Lingkungan Kecamatan Mojoroto		139.050.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				3 Laporan	2 Laporan	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Keterliban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			139.050.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Pelatihan Aparatur kecamatan Mojoroto				1 Kegiatan	1 Kegiatan	95.000.000,00	95.000.000,00	106.762.500,00	11.762.500,00			-	-	Aparatur Pemerintahan		106.762.500,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	2 Laporan	95.000.000,00	95.000.000,00	106.762.500,00	11.762.500,00	Kota Kediri, Mojoroto, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			106.762.500,00	KECAMATAN MOJOROTO
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan				95 %	95 %	19.344.333.864,00	19.348.639.864,00	13.605.895.743,00	-856.237.547,00							18.488.096.317,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan				95 %	95 %	19.088.355.864,00	19.088.355.864,00	13.348.653.743,00	-5.739.702.121,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	-	LKK kelurahan di kecamatan mojoroto		18.231.682.697,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	78.870.000,00	78.870.000,00	78.870.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	-			78.870.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	221.000.000,00	221.000.000,00	215.000.000,00	-6.000.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			215.000.000,00	KECAMATAN MOJOROTO



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Pengenalan Industri kreatif				1 Kegiatan	1 Kegiatan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	LKK kelurahan di kecamatan mojoroto		200.000.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			200.000.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terfasilitasinya koordinasi dan sinergi ketentraman dan ketertiban lingkup kecamatan				91 %	91 %	185.000.000,00	185.000.000,00	185.000.000,00	3.400.000,00							188.400.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan koordinasi dan sinergi ketrentaman dan ketertiban di kecamatan				91 %	91 %	185.000.000,00	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Keamanan dan Ketertiban di wilayah Kecamatan Mojoroto		188.400.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	185.000.000,00	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			188.400.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				95 %	95 %	370.000.000,00	540.000.000,00	506.015.072,00	18.100.000,00							388.100.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan Sosial Kemasyarakatan				12 Bulan	12 Bulan	370.000.000,00	540.000.000,00	506.015.072,00	136.015.072,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal	Kegiatan PHBI, PHBN, PPA, WPA, Karang Taruna		388.100.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				420 Orang	420 Orang	110.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	150.000.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal			113.600.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
		KELURAHAN BANDAR LOR							53.782.329.762,00	56.263.834.031,00	50.049.710.557,00	-3.732.619.205,00							54.151.220.612,50	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							53.782.329.762,00	56.263.834.031,00	50.049.710.557,00	-3.732.619.205,00							54.151.220.612,50	
	7.01	KECAMATAN							53.782.329.762,00	56.263.834.031,00	50.049.710.557,00	-3.732.619.205,00							54.151.220.612,50	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan				94 100 % %	100 94 % %	26.723.007.489,00	28.500.417.658,00	28.147.026.693,00	937.563.119,50							27.660.570.608,50	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat layanan administrasi keuangan perangkat daerah				12 Bulan	12 Bulan	23.496.628.900,00	25.145.818.029,00	24.493.393.276,00	996.764.376,00			-	-	Kelurahan Bandar Lor		24.159.723.567,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	75.540.000,00	75.540.000,00	85.215.000,00	9.675.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			79.317.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pelayanan administrasi umum				12 Bulan	12 Bulan	895.222.682,00	947.222.682,00	1.194.511.705,00	299.289.023,00			-	-	Kelurahan Bandar Lor		963.795.817,50	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	9.100.000,00	9.100.000,00	19.075.000,00	9.975.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			9.555.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	-1.900.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.900.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	32.020.000,00	8.020.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			26.250.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik				12 Bulan	12 Bulan	142.543.530,00	142.543.530,00	138.445.830,00	-4.097.700,00			-	-	Kelurahan Bandar Lor		199.172.600,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	14.900.000,00	14.900.000,00	42.275.000,00	27.375.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.645.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik				12 Bulan	12 Bulan	1.852.126.211,00	1.921.374.731,00	1.993.265.622,00	141.139.411,00			-	-	Kelurahan Bandar Lor		1.955.598.706,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	50.700.000,00	50.700.000,00	50.700.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			53.235.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	54.797.040,00	54.797.040,00	54.797.040,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			57.536.800,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik				12 Bulan	12 Bulan	322.428.166,00	329.400.686,00	313.352.260,00	-9.075.906,00			-	-	Kelurahan Bandar Lor		368.082.178,00	KECAMATAN MOJOROTO

- 290 -

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.350.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	1.280.000,00	-18.720.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			21.000.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	2.907.720,00	2.907.720,00	2.907.720,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.053.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan				95 99 % %	99 95 % %	19.344.333.864,00	19.348.639.864,00	13.605.895.743,00	-856.237.547,00							18.488.096.317,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Bidang	6 Bidang	55.978.000,00	60.284.000,00	57.242.000,00	1.264.000,00			-	-	Masyarakat Kelurahan Bandar Lor		56.413.620,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.01.0002	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				2 Dokumen	2 Dokumen	4.306.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.521.300,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat				6 Bidang	6 Bidang	19.088.355.864,00	19.088.355.864,00	13.348.653.743,00	-5.739.702.121,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Masyarakat Kelurahan Bandar Lor		18.231.682.697,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasya- katan	7 Lembaga Kemasya- katan	11.860.000,00	11.860.000,00	11.860.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			9.800.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				42 Unit	42 Unit	420.000.000,00	420.000.000,00	373.301.000,00	-46.699.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			0,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.180.334.610,00	1.180.334.610,00	803.034.610,00	-377.300.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			0,00	KECAMATAN MOJOROTO
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan				94 %	94 %	370.000.000,00	540.000.000,00	506.015.072,00	18.100.000,00							388.100.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan				12 Bulan	12 Bulan	370.000.000,00	540.000.000,00	506.015.072,00	136.015.072,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Bandar Lor		388.100.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				51 Orang	51 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			21.000.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan				91 %	91 %	6.929.988.409,00	7.459.776.509,00	7.364.010.549,00	250.252.778,00							7.180.241.187,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat partisipasi masyarakat				12 Bulan	12 Bulan	6.929.988.409,00	7.459.776.509,00	7.364.010.549,00	434.022.140,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Bandar Lor		7.180.241.187,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				8 Dokumen	8 Dokumen	154.850.000,00	154.850.000,00	158.450.000,00	3.600.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			162.592.500,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				14 Dokumen	14 Dokumen	484.358.100,00	484.358.100,00	473.333.100,00	-11.025.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			508.576.000,00	KECAMATAN MOJOROTO









NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				12 Dokumen	12 Dokumen	404.478.100,00	0,00	0,00	-404.478.100,00	Kota Kediri, Mojoroto, Banjar Mlati	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Keterlibatan Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			0,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
		KELURAHAN POJOK							53.782.329.762,00	56.263.834.031,00	50.049.710.557,00	-3.732.619.205,00					54.151.220.612,50			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							53.782.329.762,00	56.263.834.031,00	50.049.710.557,00	-3.732.619.205,00							54.151.220.612,50	
	7.01	KECAMATAN							53.782.329.762,00	56.263.834.031,00	50.049.710.557,00	-3.732.619.205,00							54.151.220.612,50	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan				92 %	92 %	26.723.007.489,00	28.500.417.658,00	28.147.026.693,00	937.563.119,50							27.660.570.608,50	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Honorarium KPA,PPKPPTK,Bendahara pengeluaran pembantuntu Bendahara				12 bulan	12 bulan	23.496.628.900,00	25.145.818.029,00	24.493.393.276,00	996.764.376,00			-	-	ASN		24.159.723.567,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	1 Dokumen	75.540.000,00	75.540.000,00	73.680.000,00	-1.860.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Pojok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			77.806.200,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Komponen Listrik, ATK, Computer, Laptop, cetak stopmap, surat kabar, dll				92 %	92 %	895.222.682,00	947.222.682,00	1.194.511.705,00	299.289.023,00			-	-	ASN		963.795.817,50	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	2.622.300,00	1.622.300,00	Kota Kediri, Mojoroto, Pojok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.030.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	500.000,00	500.000,00	5.718.000,00	5.218.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Pojok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			515.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakdan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakdan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Pojok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.180.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2 Dokumen	3.540.000,00	3.540.000,00	3.540.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Mojoroto, Pojok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.646.200,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	79.090.127,00	55.090.127,00	Kota Kediri, Mojoroto, Pojok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			24.720.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Materai, Rekening Air, telepon, listrik, internet, Honorarium Tenaga Kontrak Non PNS, Premi asuransi kesehatan, JKK, ,KM, ,HT				12 Bulan	12 Bulan	1.852.126.211,00	1.921.374.731,00	1.993.265.622,00	141.139.411,00			-	-	ASN dan NON ASN		1.955.598.706,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			618.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	4 Laporan	34.160.000,00	34.160.000,00	35.517.199,00	1.357.199,00	Kota Kediri, Mojoroto, Pojok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			35.184.800,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	34.091.030,00	23.091.030,00	Kota Kediri, Mojoroto, Pojok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			11.330.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	79.245.560,00	79.245.560,00	54.645.560,00	-24.600.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Pojok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			81.622.926,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pembayaran Pajak Kendaraan, servis kendaraan dinas, perbaikan komputer, printer, laptop ,AC dan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor				12 Bulan	12 Bulan	322.428.166,00	329.400.686,00	313.352.260,00	-9.075.906,00			-	-	Kelurahan Pojok		368.082.178,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	4.255.600,00	1.255.600,00	Kota Kediri, Mojoroto, Pojok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.090.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	4.914.000,00	-86.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Pojok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.150.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0 Unit	12.578.256,00	12.578.256,00	0,00	-12.578.256,00	Kota Kediri, Mojoroto, Pojok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.955.603,00	KECAMATAN MOJOROTO



- 295 -

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat				97 %	97 %	19.344.333.864,00	19.348.639.864,00	13.605.895.743,00	-856.237.547,00							18.488.096.317,00		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				12 Bulan	-	55.978.000,00	60.284.000,00	57.242.000,00	1.264.000,00			-	-	Kelurahan Pojok		56.413.620,00	KECAMATAN MOJOROTO	
	7.01.03.2.01.0002	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				1 Dokumen	1 Dokumen	4.306.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Mojoroto, Pojok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.435.180,00	KECAMATAN MOJOROTO	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cangkupan realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat				12 Bulan	12 Bulan	19.088.355.864,00	19.088.355.864,00	13.348.653.743,00	-5.739.702.121,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Masyarakat Kelurahan Pojok		18.231.682.697,00	KECAMATAN MOJOROTO	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	12.820.000,00	12.820.000,00	12.530.000,00	-290.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Pojok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			13.204.600,00	KECAMATAN MOJOROTO	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	490.000.000,00	490.000.000,00	467.532.000,00	-22.468.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			504.500.000,00	KECAMATAN MOJOROTO	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1.352.032.045,00	1.352.032.045,00	917.162.045,00	-434.870.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Pojok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			1.392.593.006,00	KECAMATAN MOJOROTO	
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan				95 %	95 %	370.000.000,00	540.000.000,00	506.015.072,00	18.100.000,00							388.100.000,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan PHBN/PHBI,HUT RI/NBH.1 MUHARAM				4 Kegiatan	4 Kegiatan	370.000.000,00	540.000.000,00	506.015.072,00	136.015.072,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Pojok		388.100.000,00	KECAMATAN MOJOROTO	
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				150 Orang	150 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Pojok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			20.600.000,00	KECAMATAN MOJOROTO	
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan				95 %	95 %	6.929.988.409,00	7.459.776.509,00	7.364.010.549,00	250.252.778,00							7.180.241.187,00		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cangkupan fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan				12 bulan	12 bulan	6.929.988.409,00	7.459.776.509,00	7.364.010.549,00	434.022.140,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Pojok		7.180.241.187,00	KECAMATAN MOJOROTO	
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	141.630.000,00	141.630.000,00	141.630.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Pojok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			142.054.890,00	KECAMATAN MOJOROTO	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				0 Dokumen	6 Dokumen	541.998.100,00	541.998.100,00	541.998.100,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Pojok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			558.258.043,00	KECAMATAN MOJOROTO	
		KELURAHAN SUKORAME							53.782.329.762,00	56.263.834.031,00	50.049.710.557,00	-3.732.619.205,00							54.151.220.612,50		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							53.782.329.762,00	56.263.834.031,00	50.049.710.557,00	-3.732.619.205,00							54.151.220.612,50		
	7.01	KECAMATAN							53.782.329.762,00	56.263.834.031,00	50.049.710.557,00	-3.732.619.205,00							54.151.220.612,50		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	26.723.007.489,00	28.500.417.658,00	28.147.026.693,00	937.563.119,50							27.660.570.608,50		
	7.01.01.2.02	Administrtasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	23.496.628.900,00	25.145.818.029,00	24.493.393.276,00	996.764.376,00			-	-	Kelurahan Sukorame		24.159.723.567,00	KECAMATAN MOJOROTO	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	69.660.000,00	69.660.000,00	65.400.000,00	-4.260.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Sukorame	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			70.704.900,00	KECAMATAN MOJOROTO	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				12 Laporan 12 Paket 1 Paket	12 Laporan 12 Paket 1 Paket	895.222.682,00	947.222.682,00	1.194.511.705,00	299.289.023,00			-	-	Kelurahan Sukorame		963.795.817,50	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Sukorame	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.300.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	11.000.000,00	11.000.000,00	11.401.520,00	401.520,00	Kota Kediri, Mojoroto, Sukorame	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			11.165.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	61.854.000,00	37.854.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Sukorame	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			24.360.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik				100 % 94 %	100 % 94 %	1.852.126.211,00	1.921.374.731,00	1.993.265.622,00	141.139.411,00			-	-	Kelurahan Sukorame		1.955.598.706,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	28.800.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Sukorame	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			29.232.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	52.847.040,00	52.847.040,00	58.354.700,00	5.507.660,00	Kota Kediri, Mojoroto, Sukorame	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			53.639.746,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	322.428.166,00	329.400.686,00	313.352.260,00	-9.075.906,00			-	-	Kelurahan Sukorame		368.082.178,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	17.816.880,00	17.816.880,00	266.200,00	-17.550.680,00	Kota Kediri, Mojoroto, Sukorame	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			18.084.133,00	KECAMATAN MOJOROTO
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	19.344.333.864,00	19.348.639.864,00	13.605.895.743,00	-856.237.547,00							18.488.096.317,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	55.978.000,00	60.284.000,00	57.242.000,00	1.264.000,00			-	-	Masyarakat Kelurahan Sukorame		56.413.620,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.01.0002	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				1 Dokumen	1 Dokumen	4.306.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Sukorame	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.370.590,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	terlaksananya pembangunan di bidang infrastruktur, kesehatan, sosial budaya, pendidikan dan kepemudaan				37 RT	37 RT	19.088.355.864,00	19.088.355.864,00	13.348.653.743,00	-5.739.702.121,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Masyarakat Kelurahan Sukorame		18.231.682.697,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyara katan	5 Lembaga Kemasyara katan	11.220.000,00	11.220.000,00	8.055.600,00	-3.164.400,00	Kota Kediri, Mojoroto, Sukorame	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			11.388.300,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				37 Unit	37 Unit	370.000.000,00	370.000.000,00	320.048.000,00	-49.952.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Sukorame	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			375.550.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.008.393.585,00	1.008.393.585,00	582.193.585,00	-426.200.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Sukorame	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			1.023.519.489,00	KECAMATAN MOJOROTO





- 298 -

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	1 Unit	13.000.000,00	13.000.000,00	6.377.500,00	-6.622.500,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bujel	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Layanan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah</i>				100 %	100 %	1.852.126.211,00	1.921.374.731,00	1.993.265.622,00	141.139.411,00			-	-	Kantor Kelurahan Bujel		1.955.598.706,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				2 Laporan	2 Laporan	48.000.000,00	48.000.000,00	48.312.000,00	312.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bujel	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				3 Laporan	3 Laporan	69.907.040,00	69.907.040,00	69.423.840,00	-483.200,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bujel	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			75.000.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik</i>				100 %	100 %	322.428.166,00	329.400.686,00	313.352.260,00	-9.075.906,00			-	-	Kantor Kelurahan Bujel		368.082.178,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				2 Unit	2 Unit	1.975.663,00	1.975.663,00	1.975.663,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bujel	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.300.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				14 Unit	14 Unit	7.000.000,00	7.000.000,00	9.621.300,00	2.621.300,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bujel	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.500.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				7 Unit	7 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bujel	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.500.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<b>Persentase Perisipasi Masyarakat dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan</b>				<b>90 99 95 % % %</b>	<b>90 99 95 % % %</b>	<b>19.344.333.864,00</b>	<b>19.348.639.864,00</b>	<b>13.605.895.743,00</b>	<b>-856.237.547,00</b>							<b>18.488.096.317,00</b>	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Terlaksananya Sinkronisasi program kerja dan pemberdayaan masyarakat</i>				95 %	95 %	55.978.000,00	60.284.000,00	57.242.000,00	1.264.000,00			-	-	Masyarakat Kelurahan Bujel		56.413.620,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	4.306.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bujel	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Masyarakat</i>				98 %	98 %	19.088.355.864,00	19.088.355.864,00	13.348.653.743,00	-5.739.702.121,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Masyarakat Kelurahan Bujel		18.231.682.697,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	10.260.000,00	10.260.000,00	7.360.000,00	-2.900.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bujel	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			12.000.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				35 Unit	35 Unit	350.000.000,00	350.000.000,00	308.080.000,00	-41.920.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bujel	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			400.000.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	959.337.175,00	959.337.175,00	588.311.175,00	-371.026.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bujel	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			1.000.000.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<b>Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan</b>				<b>98 %</b>	<b>98 %</b>	<b>370.000.000,00</b>	<b>540.000.000,00</b>	<b>506.015.072,00</b>	<b>18.100.000,00</b>							<b>388.100.000,00</b>	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kelurahan sesuai penugasan Kepala Daerah</i>				98 %	98 %	370.000.000,00	540.000.000,00	506.015.072,00	136.015.072,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Kelurahan Bujel		388.100.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional</i>				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	11.150.000,00	-8.850.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bujel	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			24.000.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<b>Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan</b>				<b>92 %</b>	<b>92 %</b>	<b>6.929.988.409,00</b>	<b>7.459.776.509,00</b>	<b>7.364.010.549,00</b>	<b>250.252.778,00</b>							<b>7.180.241.187,00</b>	

- 299 -

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	6.929.988.409,00	7.459.776.509,00	7.364.010.549,00	434.022.140,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Bujel		7.180.241.187,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				9 Dokumen	9 Dokumen	133.950.000,00	133.950.000,00	136.964.600,00	3.014.600,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bujel	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			140.000.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				11 Dokumen	11 Dokumen	402.118.100,00	402.118.100,00	434.718.100,00	32.600.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bujel	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			420.000.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
		KELURAHAN GAYAM							53.782.329.762,00	56.263.834.031,00	50.049.710.557,00	-3.732.619.205,00							54.151.220.612,50	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							53.782.329.762,00	56.263.834.031,00	50.049.710.557,00	-3.732.619.205,00							54.151.220.612,50	
	7.01	KECAMATAN							53.782.329.762,00	56.263.834.031,00	50.049.710.557,00	-3.732.619.205,00							54.151.220.612,50	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan				93 %	93 %	26.723.007.489,00	28.500.417.658,00	28.147.026.693,00	937.563.119,50							27.660.570.608,50	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya jasa pengelola administrasi keuangan				12 Bulan	12 Bulan	23.496.628.900,00	25.145.818.029,00	24.493.393.276,00	996.764.376,00			-	-	Kelurahan Gayam		24.159.723.567,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	69.660.000,00	69.660.000,00	66.377.500,00	-3.282.500,00	Kota Kediri, Mojoroto, Gayam	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum				93 %	93 %	895.222.682,00	947.222.682,00	1.194.511.705,00	299.289.023,00			-	-	Kelurahan Gayam		963.795.817,50	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	3.532.500,00	2.032.500,00	Kota Kediri, Mojoroto, Gayam	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.530.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.308.000,00	17.308.000,00	17.308.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Gayam	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0003	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	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Gayam	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Gayam	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.590.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Gayam	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.836.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Gayam	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.852.126.211,00	1.921.374.731,00	1.993.265.622,00	141.139.411,00			-	-	Kelurahan Gayam		1.955.598.706,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	28.800.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Gayam	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	84.145.560,00	84.145.560,00	85.395.560,00	1.250.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Gayam	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	322.428.166,00	329.400.686,00	313.352.260,00	-9.075.906,00			-	-	Kelurahan Gayam		368.082.178,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	2.245.000,00	2.245.000,00	2.245.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Gayam	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.289.900,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Gayam	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.140.000,00	KECAMATAN MOJOROTO









- 303 -

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				2 Laporan	2 Laporan	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Dermo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			16.480.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>sarana dan prasarana dalam kondisi baik</i>				100 %	100 %	142.543.530,00	142.543.530,00	138.445.830,00	-4.097.700,00			-	-	Kantor Kelurahan Dermo		199.172.600,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	2 Unit	8.000.000,00	8.000.000,00	19.316.000,00	11.316.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Dermo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.240.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>tersedianya Layanan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah</i>				100 %	100 %	1.852.126.211,00	1.921.374.731,00	1.993.265.622,00	141.139.411,00			-	-	Kantor Kelurahan Dermo		1.955.598.706,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	3 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	17.699.940,00	-300.060,00	Kota Kediri, Mojoroto, Dermo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			18.540.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	74.395.560,00	74.395.560,00	75.795.560,00	1.400.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Dermo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			74.627.626,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>sarana dan prasarana dalam kondisi baik</i>				100 %	100 %	322.428.166,00	329.400.686,00	313.352.260,00	-9.075.906,00			-	-	Kantor Kelurahan Dermo		368.082.178,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				9 Unit	9 Unit	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Dermo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.635.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				20 Unit	20 Unit	8.000.000,00	8.000.000,00	8.574.800,00	574.800,00	Kota Kediri, Mojoroto, Dermo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.240.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat				95 99 % %	95 99 % %	19.344.333.864,00	19.348.639.864,00	13.605.895.743,00	-856.237.547,00							18.488.096.317,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Terlaksananya Sinkronisasi program kerja dan pemberdayaan masyarakat</i>				95 %	95 %	55.978.000,00	60.284.000,00	57.242.000,00	1.264.000,00			-	-	Masyarakat Kelurahan Dermo		56.413.620,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	4.306.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Dermo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.435.180,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>terlaksananya kegiatan pemberdayaan Masyarakat</i>				98 %	98 %	19.088.355.864,00	19.088.355.864,00	13.348.653.743,00	-5.739.702.121,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Masyarakat Kelurahan Dermo		18.231.682.697,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>				7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	8.180.000,00	8.180.000,00	8.180.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Mojoroto, Dermo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			8.425.400,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				3 Unit	3 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	140.046.000,00	-109.954.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Mojoroto, Dermo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			257.500.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	714.055.125,00	714.055.125,00	485.255.125,00	-228.800.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Dermo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			735.476.778,00	KECAMATAN MOJOROTO
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan				94 %	94 %	370.000.000,00	540.000.000,00	506.015.072,00	18.100.000,00							388.100.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kelurahan sesuai penugasan kepala daerah</i>				98 %	98 %	370.000.000,00	540.000.000,00	506.015.072,00	136.015.072,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Dermo		388.100.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional</i>				200 Orang	200 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	15.305.000,00	-4.695.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Dermo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			20.600.000,00	KECAMATAN MOJOROTO





NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	3.413.000,00	3.413.000,00	3.263.000,00	-150.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Ngampel	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.850.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	26.421.130,00	20.421.130,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.600.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	15 Unit	7.781.500,00	7.781.500,00	10.621.500,00	2.840.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Ngampel	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.000.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat Persentase Perisipasi Masyarakat dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat				90 95 99 % %	95 99 90 % %	19.344.333.864,00	19.348.639.864,00	13.605.895.743,00	-856.237.547,00							18.488.096.317,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Sinkronisasi program kerja dan pemberdayaan masyarakat				95 %	95 %	55.978.000,00	60.284.000,00	57.242.000,00	1.264.000,00			-	-	Masyarakat Kelurahan Ngampel		56.413.620,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.01.0002	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				1 Dokumen	1 Dokumen	4.306.000,00	4.306.000,00	3.476.000,00	-830.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Ngampel	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.700.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	terlaksananya kegiatan pemberdayaan Masyarakat				98 %	98 %	19.088.355.864,00	19.088.355.864,00	13.348.653.743,00	-5.739.702.121,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Masyarakat Kelurahan Ngampel		18.231.682.697,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	8.980.000,00	8.980.000,00	6.912.500,00	-2.067.500,00	Kota Kediri, Mojoroto, Ngampel	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			9.500.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	36 Unit	290.000.000,00	290.000.000,00	274.534.000,00	-15.466.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Ngampel	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			300.099.999,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	812.167.945,00	812.167.945,00	501.567.945,00	-310.600.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Ngampel	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			925.000.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan				94 %	94 %	370.000.000,00	540.000.000,00	506.015.072,00	18.100.000,00							388.100.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kelurahan sesuai penugasan kepala daerah				98 %	98 %	370.000.000,00	540.000.000,00	506.015.072,00	136.015.072,00			Memperkuat Stabilitas Ketentraman Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Keterliban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Ngampel		388.100.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				350 Orang	110 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	11.478.000,00	-8.522.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Ngampel	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Ketentraman Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Keterliban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			22.000.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan				92 %	92 %	6.929.988.409,00	7.459.776.509,00	7.364.010.549,00	250.252.778,00							7.180.241.187,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	6.929.988.409,00	7.459.776.509,00	7.364.010.549,00	434.022.140,00			Memperkuat Stabilitas Ketentraman Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peringkatan Ketentraman, Keterliban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Ngampel		7.180.241.187,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				5 Dokumen	5 Dokumen	108.010.000,00	108.010.000,00	101.694.700,00	-6.315.300,00	Kota Kediri, Mojoroto, Ngampel	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Ketentraman Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Keterliban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			110.000.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		





- 307 -

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	530.000.000,00	530.000.000,00	318.710.000,00	-211.290.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Mojoroto	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			0,00	KECAMATAN MOJOROTO	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	1.499.444.865,00	1.499.444.865,00	943.844.865,00	-555.600.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Mojoroto	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			2.426.845.109,00	KECAMATAN MOJOROTO	
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan				90 %	90 %	370.000.000,00	540.000.000,00	506.015.072,00	18.100.000,00							388.100.000,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kelurahan mojoroto				90 %	90 %	370.000.000,00	540.000.000,00	506.015.072,00	136.015.072,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Mojoroto		388.100.000,00	KECAMATAN MOJOROTO	
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	8.110.000,00	-11.890.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Mojoroto	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			5.150.000,00	KECAMATAN MOJOROTO	
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan				88 %	88 %	6.929.988.409,00	7.459.776.509,00	7.364.010.549,00	250.252.778,00							7.180.241.187,00		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				88 %	88 %	6.929.988.409,00	7.459.776.509,00	7.364.010.549,00	434.022.140,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Mojoroto		7.180.241.187,00	KECAMATAN MOJOROTO	
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				100 Dokumen	100 Dokumen	130.770.000,00	130.770.000,00	127.770.000,00	-3.000.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Mojoroto	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			108.974.000,00	KECAMATAN MOJOROTO	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				5 Dokumen	5 Dokumen	611.158.100,00	611.158.100,00	611.158.100,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Mojoroto	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			558.363.000,00	KECAMATAN MOJOROTO	
		KELURAHAN CAMPUREJO																		54.151.220.612,50	
7	UNSUR KEWILAYAHAN								53.782.329.762,00	56.263.834.031,00	50.049.710.557,00	-3.732.619.205,00							54.151.220.612,50		
	7.01	KECAMATAN							53.782.329.762,00	56.263.834.031,00	50.049.710.557,00	-3.732.619.205,00							54.151.220.612,50		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan				92 %	92 %	26.723.007.489,00	28.500.417.658,00	28.147.026.693,00	937.563.119,50							27.660.570.608,50		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat layanan administrasi keuangan perangkat daerah				12 Bulan	12 Bulan	23.496.628.900,00	25.145.818.029,00	24.493.393.276,00	996.764.376,00			-	-	Kelurahan Campurejo		24.159.723.567,00	KECAMATAN MOJOROTO	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	61.800.000,00	61.800.000,00	61.800.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Campurejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			67.980.000,00	KECAMATAN MOJOROTO	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum				12 bulan	12 bulan	895.222.682,00	947.222.682,00	1.194.511.705,00	299.289.023,00			-	-	Kelurahan Campurejo		963.795.817,50	KECAMATAN MOJOROTO	
	7.01.01.2.06.0001	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	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Campurejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.400.000,00	KECAMATAN MOJOROTO	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Campurejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			16.500.000,00	KECAMATAN MOJOROTO	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.064.700,00	6.064.700,00	7.151.200,00	1.086.500,00	Kota Kediri, Mojoroto, Campurejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.246.641,00	KECAMATAN MOJOROTO	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.200.000,00	5.200.000,00	5.512.000,00	312.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Campurejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.720.000,00	KECAMATAN MOJOROTO	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				365 Dokumen	365 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Campurejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.545.000,00	KECAMATAN MOJOROTO	









NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	terlaksananya kegiatan fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				2 kegiatan	2 kegiatan	6.929.988.409,00	7.459.776.509,00	7.364.010.549,00	434.022.140,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Lirboyo		7.180.241.187,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	118.550.000,00	118.550.000,00	112.075.000,00	-6.475.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Lirboyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			133.961.500,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				12 Dokumen	12 Dokumen	352.943.140,00	352.943.140,00	348.183.040,00	-4.760.100,00	Kota Kediri, Mojoroto, Lirboyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			398.825.748,00	KECAMATAN MOJOROTO
		KELURAHAN TAMANAN							53.782.329.762,00	56.263.834.031,00	50.049.710.557,00	-3.732.619.205,00							54.151.220.612,50	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							53.782.329.762,00	56.263.834.031,00	50.049.710.557,00	-3.732.619.205,00							54.151.220.612,50	
	7.01	KECAMATAN							53.782.329.762,00	56.263.834.031,00	50.049.710.557,00	-3.732.619.205,00							54.151.220.612,50	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik				94 100 %	100 94 %	26.723.007.489,00	28.500.417.658,00	28.147.026.693,00	937.563.119,50							27.660.570.608,50	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat layanan administrasi keuangan perangkat daerah				12 Bulan	12 Bulan	23.496.628.900,00	25.145.818.029,00	24.493.393.276,00	996.764.376,00			-	-	Kelurahan Tamanan		24.159.723.567,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	67.860.000,00	67.860.000,00	67.860.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Tamanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			82.500.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum				94 %	94 %	895.222.682,00	947.222.682,00	1.194.511.705,00	299.289.023,00			-	-	Kelurahan Tamanan		963.795.817,50	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	1.784.800,00	1.784.800,00	1.784.800,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Tamanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.250.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				29 Paket	29 Paket	11.036.441,00	11.036.441,00	11.036.441,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Tamanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			16.219.093,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	2.178.759,00	2.178.759,00	2.178.759,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Tamanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.745.686,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	4.770.000,00	4.770.000,00	4.770.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Tamanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.771.700,00	KECAMATAN MOJOROTO
	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	3.710.000,00	3.710.000,00	3.805.000,00	95.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.138.200,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7 Laporan	7 Laporan	31.550.000,00	31.550.000,00	31.550.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Tamanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			36.080.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi Barang Milik Daerah				94 %	94 %	142.543.530,00	142.543.530,00	138.445.830,00	-4.097.700,00			-	-	Kelurahan Tamanan		199.172.600,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	1 0	0,00	0,00	11.550.000,00	11.550.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Tamanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Tamanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			26.000.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpenuhinya kegiatan pelayanan administrasi umum				12 Bulan	12 Bulan	1.852.126.211,00	1.921.374.731,00	1.993.265.622,00	141.139.411,00			-	-	Kelurahan Tamanan		1.955.598.706,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	24.201.400,00	24.201.400,00	24.924.960,00	723.560,00	Kota Kediri, Mojoroto, Tamanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.017.800,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	90.645.560,00	90.645.560,00	87.272.000,00	-3.373.560,00	Kota Kediri, Mojoroto, Tamanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			104.938.856,00	KECAMATAN MOJOROTO









NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	5.084.000,00	5.084.000,00	6.050.000,00	966.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			6.185.680,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	-69.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			70.380.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	18.416.600,00	18.416.600,00	18.416.600,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			18.784.320,00	KECAMATAN KOTA
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan Persentase layanan publik yang sesuai SOP				95 87 % %	95 87 % %	120.000.000,00	120.000.000,00	139.802.600,00	3.100.000,00							123.100.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya kegiatan LKK dalam pembangunan				2 kegiatn	2 kegiatn	95.000.000,00	95.000.000,00	89.550.000,00	-5.450.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	kecamatan kota		72.100.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	95.000.000,00	95.000.000,00	89.550.000,00	-5.450.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			72.100.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya peningkatan pelayanan aparatur				1 Kegiatan	1 Kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	50.252.600,00	25.252.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	kecamatan kota		51.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	50.252.600,00	25.252.600,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			51.000.000,00	KECAMATAN KOTA
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan				94 99 % %	99 94 % %	22.299.506.204,00	22.299.506.204,00	15.871.503.984,00	14.648.605.395,00							36.948.111.599,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat				1 kegiatan	1 kegiatan	21.910.036.204,00	21.910.036.204,00	15.583.139.624,00	-6.326.896.580,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	kecamatan kota		36.545.630.979,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasya- katan	1 Lembaga Kemasya- katan	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			39.780.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	210.000.000,00	210.000.000,00	179.600.000,00	-30.400.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			183.673.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan ekonomi masyarakat				1 kegiatan	1 kegiatan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	masyarakat kecamatan kota		206.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			206.000.000,00	KECAMATAN KOTA





NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	2.460.000,00	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.533.800,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	4.103.100,00	4.103.100,00	4.103.100,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.226.193,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	8.309.100,00	8.309.100,00	8.238.700,00	-70.400,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.558.373,00	KECAMATAN KOTA
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggara Pemerintah Kelurahan				93 %	93 %	22.299.506.204,00	22.299.506.204,00	15.871.503.984,00	14.648.605.395,00							36.948.111.599,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggara Pemerintah Kelurahan				93 %	93 %	189.470.000,00	189.470.000,00	88.364.360,00	-101.105.640,00			-	-	Masyarakat Kelurahan Semampir		196.480.620,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.01.0002	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				1 Dokumen	1 Dokumen	4.306.000,00	4.306.000,00	4.290.100,00	-15.900,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.435.180,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Realisasi 6 bidang Pemberdayaan Masyarakat				95 %	95 %	21.910.036.204,00	21.910.036.204,00	15.583.139.624,00	-6.326.896.580,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Masyarakat Kelurahan Semampir		36.545.630.979,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasya- katan	6 Lembaga Kemasya- katan	7.833.600,00	7.833.600,00	6.233.600,00	-1.600.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			8.068.600,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				30 Unit	30 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	231.248.000,00	-68.752.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			309.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.011.365.240,00	1.011.365.240,00	564.724.240,00	-446.641.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			1.225.720.394,00	KECAMATAN KOTA
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggara Pemerintah Kelurahan				93 %	93 %	432.395.600,00	582.395.600,00	583.415.200,00	166.639.462,00							599.035.062,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggara Pemerintah Kelurahan				93 %	93 %	432.395.600,00	582.395.600,00	583.415.200,00	151.019.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Semampir		599.035.062,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				80 Orang	80 Orang	18.443.200,00	18.443.200,00	14.383.200,00	-4.060.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			18.996.290,00	KECAMATAN KOTA
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan				90 %	90 %	7.759.983.890,00	7.759.983.890,00	7.708.779.490,00	424.748.160,00							8.184.732.050,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Pembangunan				90 %	90 %	7.759.983.890,00	7.759.983.890,00	7.708.779.490,00	-51.204.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Semampir		8.184.732.050,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				4 Dokumen	4 Dokumen	108.150.000,00	108.150.000,00	136.349.700,00	28.199.700,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			111.394.500,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				6371 Dokumen	6371 Dokumen	371.557.992,00	371.557.992,00	371.557.992,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			382.704.732,00	KECAMATAN KOTA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KELURAHAN BALOWERTI							60.397.169.022,00	61.822.659.331,00	55.020.971.177,00	-5.376.197.845,00						77.140.421.244,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							60.397.169.022,00	61.822.659.331,00	55.020.971.177,00	-5.376.197.845,00							77.140.421.244,00	
	7.01	KECAMATAN							60.397.169.022,00	61.822.659.331,00	55.020.971.177,00	-5.376.197.845,00							77.140.421.244,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	presentase cakupan pelayanan administrasi keuangan				93 %	93 %	29.585.083.328,00	30.860.573.637,00	30.541.385.003,00	1.520.752.607,00							31.105.835.935,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD				12 bulan	12 bulan	25.534.527.700,00	26.810.018.009,00	26.084.385.356,00	549.857.656,00			-	-	Kelurahan Balowerti	26.068.478.051,00	KECAMATAN KOTA	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	69.660.000,00	69.660.000,00	69.660.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Kota, Balowerti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-		70.000.000,00	KECAMATAN KOTA	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	presentase cakupan pelayanan administrasi umum				93 %	93 %	1.161.669.848,00	1.161.669.848,00	1.392.604.067,00	230.934.219,00			-	-	Kelurahan Balowerti	1.405.141.992,00	KECAMATAN KOTA	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Kota, Balowerti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-		1.700.000,00	KECAMATAN KOTA	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	40.657.520,00	40.657.520,00	41.006.480,00	348.960,00	Kota Kediri, Kota, Balowerti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-		45.000.000,00	KECAMATAN KOTA	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Balowerti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-		1.700.000,00	KECAMATAN KOTA	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Balowerti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-		9.000.000,00	KECAMATAN KOTA	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	4.223.040,00	1.223.040,00	Kota Kediri, Kota, Balowerti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-		4.000.000,00	KECAMATAN KOTA	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Balowerti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN KOTA	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	6 Laporan	29.000.000,00	29.000.000,00	32.788.000,00	3.788.000,00	Kota Kediri, Kota, Balowerti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN KOTA	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 unit	2 unit	170.602.740,00	170.602.740,00	263.862.385,00	93.259.645,00			-	-	Kelurahan Balowerti	240.296.648,00	KECAMATAN KOTA	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Kota, Balowerti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-		45.000.000,00	KECAMATAN KOTA	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	2.239.526.480,00	2.239.526.480,00	2.383.053.715,00	143.527.235,00			-	-	Kelurahan Balowerti	2.670.371.419,00	KECAMATAN KOTA	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	42.000.000,00	42.000.000,00	29.800.000,00	-12.200.000,00	Kota Kediri, Kota, Balowerti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-		45.000.000,00	KECAMATAN KOTA	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				8 Laporan	8 Laporan	38.547.040,00	38.547.040,00	45.387.040,00	6.840.000,00	Kota Kediri, Kota, Balowerti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN KOTA	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	439.460.160,00	439.460.160,00	310.107.780,00	-129.352.380,00			-	-	Kelurahan Balowerti	591.802.497,00	KECAMATAN KOTA	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Balowerti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-		2.500.000,00	KECAMATAN KOTA	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Balowerti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-		7.000.000,00	KECAMATAN KOTA	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Balowerti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-		6.000.000,00	KECAMATAN KOTA	











NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	26.000.000,00	26.000.000,00	28.810.000,00	2.810.000,00	Kota Kediri, Kota, Ngadirejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				14 Dokumen	14 Dokumen	2.239.526.480,00	2.239.526.480,00	2.383.053.715,00	143.527.235,00			-	-	Kelurahan Ngadirejo		2.670.371.419,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	22.425.000,00	22.425.000,00	25.584.600,00	3.159.600,00	Kota Kediri, Kota, Ngadirejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			23.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	114.395.560,00	114.395.560,00	130.145.709,00	15.750.149,00	Kota Kediri, Kota, Ngadirejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			125.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	439.460.160,00	439.460.160,00	310.107.780,00	-129.352.380,00			-	-	Kelurahan Ngadirejo		591.802.497,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	4.559.000,00	1.559.000,00	Kota Kediri, Kota, Ngadirejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.500.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Ngadirejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	16.610.560,00	16.610.560,00	3.610.300,00	-13.000.260,00	Kota Kediri, Kota, Ngadirejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN KOTA
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat				99 %	99 %	22.299.506.204,00	22.299.506.204,00	15.871.503.984,00	14.648.605.395,00							36.948.111.599,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	189.470.000,00	189.470.000,00	88.364.360,00	-101.105.640,00			-	-	Masyarakat Kelurahan Ngadirejo		196.480.620,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.01.0002	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				1 Dokumen	1 Dokumen	4.306.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Ngadirejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	21.910.036.204,00	21.910.036.204,00	15.583.139.624,00	-6.326.896.580,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Masyarakat Kelurahan Ngadirejo		36.545.630.979,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				4 Lembaga Kemasya katan	4 Lembaga Kemasyara katan	14.740.000,00	14.740.000,00	9.740.000,00	-5.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Ngadirejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			15.500.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	570.000.000,00	570.000.000,00	508.283.680,00	-61.716.320,00	Kota Kediri, Kota, Ngadirejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			8.550.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	1.929.428.956,00	1.929.428.956,00	1.279.128.956,00	-650.300.000,00	Kota Kediri, Kota, Ngadirejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			2.250.510.050,00	KECAMATAN KOTA
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan				94 %	94 %	432.395.600,00	582.395.600,00	583.415.200,00	166.639.462,00							599.035.062,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	432.395.600,00	582.395.600,00	583.415.200,00	151.019.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Ngadirejo		599.035.062,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Ngadirejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			30.000.000,00	KECAMATAN KOTA

- 323 -

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	terlaksananya fasilitasi,rekomondasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				94 %	94 %	7.759.983.890,00	7.759.983.890,00	7.708.779.490,00	424.748.160,00							8.184.732.050,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Kordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				4 Dokumen	4 Dokumen	7.759.983.890,00	7.759.983.890,00	7.708.779.490,00	-51.204.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Kelurahan Ngadirejo		8.184.732.050,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																	175.100.000,00	KECAMATAN KOTA
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				4 Dokumen	4 Dokumen	144.290.000,00	144.290.000,00	141.890.000,00	-2.400.000,00	Kota Kediri, Kota, Ngadirejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri				
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				4 Dokumen	4 Dokumen	645.638.100,00	645.638.100,00	642.828.100,00	-2.810.000,00	Kota Kediri, Kota, Ngadirejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			825.000.000,00	KECAMATAN KOTA
		KELURAHAN BANJARAN							60.397.169.022,00	61.822.659.331,00	55.020.971.177,00	-5.376.197.845,00							77.140.421.244,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							60.397.169.022,00	61.822.659.331,00	55.020.971.177,00	-5.376.197.845,00							77.140.421.244,00	
	7.01	KECAMATAN							60.397.169.022,00	61.822.659.331,00	55.020.971.177,00	-5.376.197.845,00							77.140.421.244,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik				94 %	94 %	29.585.083.328,00	30.860.573.637,00	30.541.385.003,00	1.520.752.607,00							31.105.835.935,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercukupinya dokumen penatausahaan keuangan dan pengujian /verifikasi keuangan kelurahan				4 Dokumen	4 Dokumen	25.534.527.700,00	26.810.018.009,00	26.084.385.356,00	549.857.656,00			-	-	ASN di lingkup Kelurahan Banjaran		26.068.478.051,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	79.140.000,00	79.140.000,00	79.140.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			80.722.800,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya keperluan perawatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan kantor kelurahan				91 Prosen	91 Prosen	1.161.669.848,00	1.161.669.848,00	1.392.604.067,00	230.934.219,00			-	-	ASN di Kantor Kelurahan Banjaran		1.405.141.992,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			816.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			16.320.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.182.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	6.540.000,00	6.540.000,00	6.540.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.670.800,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	24.710.000,00	24.710.000,00	24.710.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.204.200,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase tercukupinya peralatan mesin kantor lainnya				95 Prosen	95 Prosen	170.602.740,00	170.602.740,00	263.862.385,00	93.259.645,00			-	-	ASN di Kantor Kelurahan Banjaran		240.296.648,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	10.417.440,00	10.417.440,00	3.067.440,00	-7.350.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.625.789,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tercukupinya penyediaan jasa penunjang urusan kelurahan				94 Prosen	94 Prosen	2.239.526.480,00	2.239.526.480,00	2.383.053.715,00	143.527.235,00			-	-	ASN di Kantor Kelurahan Banjaran		2.670.371.419,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	38.678.000,00	38.678.000,00	38.678.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			39.451.560,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	69.272.780,00	69.272.780,00	70.722.780,00	1.450.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			70.658.236,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tercukupinya pemeliharaan barang milik daerah di kelurahan				94 Prosen	94 Prosen	439.460.160,00	439.460.160,00	310.107.780,00	-129.352.380,00			-	-	ASN di Kantor Kelurahan Banjaran, warga kelurahan Banjaran		591.802.497,00	KECAMATAN KOTA





NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				6 Dokumen	6 Dokumen	603.080.000,00	603.080.000,00	610.430.000,00	7.350.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Keterlibatan Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			614.040.000,00	KECAMATAN KOTA
		KELURAHAN KALIOMBO							60.397.169.022,00	61.822.659.331,00	55.020.971.177,00	-5.376.197.845,00							77.140.421.244,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							60.397.169.022,00	61.822.659.331,00	55.020.971.177,00	-5.376.197.845,00							77.140.421.244,00	
	7.01	KECAMATAN							60.397.169.022,00	61.822.659.331,00	55.020.971.177,00	-5.376.197.845,00							77.140.421.244,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan administrasi pemerintahan				92 %	92 %	29.585.083.328,00	30.860.573.637,00	30.541.385.003,00	1.520.752.607,00							31.105.835.935,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan pemerintah daerah				12 bulan	12 bulan	25.534.527.700,00	26.810.018.009,00	26.084.385.356,00	549.857.656,00		-	-		kelurahan kaliombo		26.068.478.051,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	75.540.000,00	75.540.000,00	73.740.000,00	-1.800.000,00	Kota Kediri, Kota, Kaliombo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			81.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah				12 bulan	12 bulan	1.161.669.848,00	1.161.669.848,00	1.392.604.067,00	230.934.219,00		-	-		kelurahan kaliombo		1.405.141.992,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Kaliombo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	12.660.000,00	12.660.000,00	12.660.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Kaliombo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			18.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Kaliombo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.500.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakdan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakdan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Kaliombo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	3.540.000,00	3.540.000,00	3.540.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Kaliombo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Kaliombo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			98.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				12 bulan	12 bulan	2.239.526.480,00	2.239.526.480,00	2.383.053.715,00	143.527.235,00		-	-		kelurahan kaliombo		2.670.371.419,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	32.508.000,00	32.508.000,00	63.789.300,00	31.281.300,00	Kota Kediri, Kota, Kaliombo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			38.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	84.497.040,00	84.497.040,00	85.834.740,00	1.337.700,00	Kota Kediri, Kota, Kaliombo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			85.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah				12 bulan	12 bulan	439.460.160,00	439.460.160,00	310.107.780,00	-129.352.380,00		-	-		kelurahan kaliombo		591.802.497,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Kaliombo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	46.191.720,00	46.191.720,00	18.726.100,00	-27.465.620,00	Kota Kediri, Kota, Kaliombo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			60.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	12.220.000,00	12.220.000,00	13.270.000,00	1.050.000,00	Kota Kediri, Kota, Kaliombo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			18.000.000,00	KECAMATAN KOTA
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat				95 %	95 %	22.299.506.204,00	22.299.506.204,00	15.871.503.984,00	14.648.605.395,00							36.948.111.599,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terfasilitasinya penyelenggaraan pemberdayaan desa				3 bulan	3 bulan	189.470.000,00	189.470.000,00	88.364.360,00	-101.105.640,00		-	-		kelurahan kaliombo		196.480.620,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.01.0002	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				1 Dokumen	1 Dokumen	4.306.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Kaliombo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.000.000,00	KECAMATAN KOTA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat				12 bulan	12 bulan	21.910.036.204,00	21.910.036.204,00	15.583.139.624,00	-6.326.896.580,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	masyarakat kelurahan kaliombo		36.545.630.979,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Kota, Kaliombo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			13.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	470.000.000,00	470.000.000,00	435.118.000,00	-34.882.000,00	Kota Kediri, Kota, Kaliombo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			1.430.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.576.623.876,00	1.576.623.876,00	1.101.923.876,00	-474.700.000,00	Kota Kediri, Kota, Kaliombo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			2.000.000.000,00	KECAMATAN KOTA
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan kelurahan				90 %	90 %	432.395.600,00	582.395.600,00	583.415.200,00	166.639.462,00							599.035.062,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya kegiatan PHBA atau PHBN				2 kegiatan	2 kegiatan	432.395.600,00	582.395.600,00	583.415.200,00	151.019.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	kelurahan kaliombo		599.035.062,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				50 Orang	50 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Kota, Kaliombo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			50.000.000,00	KECAMATAN KOTA
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan				90 %	90 %	7.759.983.890,00	7.759.983.890,00	7.708.779.490,00	424.748.160,00							8.184.732.050,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				12 bulan	12 bulan	7.759.983.890,00	7.759.983.890,00	7.708.779.490,00	-51.204.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	masyarakat kelurahan kaliombo		8.184.732.050,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				10 Dokumen	10 Dokumen	160.990.000,00	160.990.000,00	165.190.000,00	4.200.000,00	Kota Kediri, Kota, Kaliombo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			175.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				9 Dokumen	9 Dokumen	525.478.100,00	525.478.100,00	516.874.720,00	-8.603.380,00	Kota Kediri, Kota, Kaliombo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			550.000.000,00	KECAMATAN KOTA
		KELURAHAN NGRONGGO							60.397.169.022,00	61.822.659.331,00	55.020.971.177,00	-5.376.197.845,00							77.140.421.244,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							60.397.169.022,00	61.822.659.331,00	55.020.971.177,00	-5.376.197.845,00							77.140.421.244,00	
	7.01	KECAMATAN							60.397.169.022,00	61.822.659.331,00	55.020.971.177,00	-5.376.197.845,00							77.140.421.244,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum				94 %	94 %	29.585.083.328,00	30.860.573.637,00	30.541.385.003,00	1.520.752.607,00							31.105.835.935,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian Keuangan SKPD				200 Dokumen	200 Dokumen	25.534.527.700,00	26.810.018.009,00	26.084.385.356,00	549.857.656,00			-	-	Kelurahan Ngronggo		26.068.478.051,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				36 Dokumen	36 Dokumen	80.940.000,00	80.940.000,00	80.940.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Ngronggo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			118.141.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perkantoran				100 %	100 %	1.161.669.848,00	1.161.669.848,00	1.392.604.067,00	230.934.219,00			-	-	Kelurahan Ngronggo		1.405.141.992,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				780 Dokumen	780 Dokumen	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Ngronggo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			14.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	24 Laporan	28.000.000,00	28.000.000,00	30.496.000,00	2.496.000,00	Kota Kediri, Kota, Ngronggo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			128.338.000,00	KECAMATAN KOTA





NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				15000 Orang	15000 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	38.102.500,00	18.102.500,00	Kota Kediri, Kota, Ngronggo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			126.030.800,00	KECAMATAN KOTA		
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terselenggaranya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelayanan Kepada Masyarakat				100 %	100 %	7.759.983.890,00	7.759.983.890,00	7.708.779.490,00	424.748.160,00							8.184.732.050,00			
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan dalam upaya menjaga Ketenteraman, ketertiban Umum dan Pelayanan Publik Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelayanan Publik				100 %	100 %	7.759.983.890,00	7.759.983.890,00	7.708.779.490,00	-51.204.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Kelurahan Ngronggo		8.184.732.050,00	KECAMATAN KOTA		
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																				
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				26 Dokumen	26 Dokumen	201.270.000,00	201.270.000,00	186.520.000,00	-14.750.000,00	Kota Kediri, Kota, Ngronggo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			179.079.920,00	KECAMATAN KOTA		
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																				
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				60 Dokumen	60 Dokumen	753.958.100,00	753.958.100,00	753.958.100,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Ngronggo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			836.154.000,00	KECAMATAN KOTA		
		KELURAHAN MANISRENGGO																			77.140.421.244,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							60.397.169.022,00	61.822.659.331,00	55.020.971.177,00	-5.376.197.845,00							77.140.421.244,00			
	7.01	KECAMATAN							60.397.169.022,00	61.822.659.331,00	55.020.971.177,00	-5.376.197.845,00							77.140.421.244,00			
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan				100 %	100 %	29.585.083.328,00	30.860.573.637,00	30.541.385.003,00	1.520.752.607,00							31.105.835.935,00			
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya honorarium kuasa pengguna anggaran, pejabat penatausahaan keuangan ( PPK ), bendahara pengeluaran pembantu, PPTK kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah				100 %	100 %	25.534.527.700,00	26.810.018.009,00	26.084.385.356,00	549.857.656,00			-	-	kuasa pengguna anggaran, pejabat penatausahaan keuangan ( PPK ), bendahara pengeluaran pembantu, PPTK kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah		26.068.478.051,00	KECAMATAN KOTA		
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	92.760.000,00	92.760.000,00	87.240.000,00	-5.520.000,00	Kota Kediri, Kota, Manisrenggo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			95.000.000,00	KECAMATAN KOTA		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	ATK, barang cetak, konsumsi rapat, dan biaya perjalanan dinas				12 bulan	12 bulan	1.161.669.848,00	1.161.669.848,00	1.392.604.067,00	230.934.219,00			-	-	Masyarakat dan ASN		1.405.141.992,00	KECAMATAN KOTA		
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.988.000,00	5.988.000,00	5.988.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Manisrenggo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.167.640,00	KECAMATAN KOTA		
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Uhdangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.956.600,00	5.956.600,00	2.334.520,00	-3.622.080,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.500.000,00	KECAMATAN KOTA		
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	22.000.000,00	22.000.000,00	18.170.000,00	-3.830.000,00	Kota Kediri, Kota, Manisrenggo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			22.000.000,00	KECAMATAN KOTA		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan alat, komponen, listrik dan penerangan, honor tenaga pelayanan umum, tenaga kebersihan, tenaga keamanan, tenaga keamanan makam				5 komponen	5 komponen	2.239.526.480,00	2.239.526.480,00	2.383.053.715,00	143.527.235,00			-	-	Masyarakat dan ASN		2.670.371.419,00	KECAMATAN KOTA		
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	24.600.000,00	24.600.000,00	29.912.200,00	5.312.200,00	Kota Kediri, Kota, Manisrenggo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.307.100,00	KECAMATAN KOTA		
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	181.990.800,00	181.990.800,00	181.385.600,00	-605.200,00	Kota Kediri, Kota, Manisrenggo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			215.000.000,00	KECAMATAN KOTA		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	439.460.160,00	439.460.160,00	310.107.780,00	-129.352.380,00			-	-	Pajak dan pemeliharaan kendaraan dinas roda dua		591.802.497,00	KECAMATAN KOTA		
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Manisrenggo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.236.000,00	KECAMATAN KOTA		

- 329 -

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat				95 %	95 %	22.299.506.204,00	22.299.506.204,00	15.871.503.984,00	14.648.605.395,00							36.948.111.599,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dan informasi program bantuan modal Kota Kediri				50 Orang	50 Orang	189.470.000,00	189.470.000,00	88.364.360,00	-101.105.640,00			-	-	Masyarakat Kel Manisrenggo		196.480.620,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.01.0002	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				2 Dokumen	2 Dokumen	4.306.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Manisrenggo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	21.910.036.204,00	21.910.036.204,00	15.583.139.624,00	-6.326.896.580,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Masyarakat Kel Manisrenggo		36.545.630.979,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyara katan	5 Lembaga Kemasyara katan	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Manisrenggo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			8.300.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				30 Unit	30 Unit	320.000.000,00	320.000.000,00	282.500.000,00	-37.500.000,00	Kota Kediri, Kota, Manisrenggo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			370.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.072.066.256,00	1.072.066.256,00	641.466.256,00	-430.600.000,00	Kota Kediri, Kota, Manisrenggo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			1.200.000.000,00	KECAMATAN KOTA
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan				94 %	94 %	432.395.600,00	582.395.600,00	583.415.200,00	166.639.462,00							599.035.062,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan PHBN PHBI, operasional LKK				12 bulan	12 bulan	432.395.600,00	582.395.600,00	583.415.200,00	151.019.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Keterliban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kel Manisrenggo dan ASN		599.035.062,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				50 Orang	50 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Manisrenggo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Keterliban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			25.000.000,00	KECAMATAN KOTA
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan				91 %	91 %	7.759.983.890,00	7.759.983.890,00	7.708.779.490,00	424.748.160,00							8.184.732.050,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi operasional RT, RW, PKK, LPMK, Karang Taruna, PMT Posyandu, tenaga pemulasaaran jenasah perempuan, WPA/PPA, posko Pemilu Kelurahan				12 bulan	12 bulan	7.759.983.890,00	7.759.983.890,00	7.708.779.490,00	-51.204.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Keterliban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	RT, RW, PKK, LPMK, Karang Taruna, PMT Posyandu, tenaga pemulasaraan jenasah perempuan, WPA/PPA, posko Pemilu Kelurahan		8.184.732.050,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				4 Dokumen	4 Dokumen	97.110.000,00	97.110.000,00	116.558.200,00	19.448.200,00	Kota Kediri, Kota, Manisrenggo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Keterliban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			114.747.562,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				7 Dokumen	7 Dokumen	384.337.788,00	384.337.788,00	380.954.668,00	-3.383.120,00	Kota Kediri, Kota, Manisrenggo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Keterliban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			420.000.000,00	KECAMATAN KOTA
		KELURAHAN REJOMULYO							60.397.169.022,00	61.822.659.331,00	55.020.971.177,00	-5.376.197.845,00							77.140.421.244,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							60.397.169.022,00	61.822.659.331,00	55.020.971.177,00	-5.376.197.845,00							77.140.421.244,00	
	7.01	KECAMATAN							60.397.169.022,00	61.822.659.331,00	55.020.971.177,00	-5.376.197.845,00							77.140.421.244,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan				94 %	94 %	29.585.083.328,00	30.860.573.637,00	30.541.385.003,00	1.520.752.607,00							31.105.835.935,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	cakupan pelayanan administrasi keuangan				12 Bulan	12 Bulan	25.534.527.700,00	26.810.018.009,00	26.084.385.356,00	549.857.656,00			-	-	Kelurahan Rejomulyo		26.068.478.051,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	69.660.000,00	69.660.000,00	69.660.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Rejomulyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			71.749.800,00	KECAMATAN KOTA

















NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	14.860.000,00	14.860.000,00	8.686.150,00	-6.173.850,00	Kota Kediri, Kota, Ringinanom	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.305.800,00	KECAMATAN KOTA	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	2.288.500,00	288.500,00	Kota Kediri, Kota, Ringinanom	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.060.000,00	KECAMATAN KOTA	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	3.600.000,00	3.600.000,00	3.581.760,00	-18.240,00	Kota Kediri, Kota, Ringinanom	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.708.000,00	KECAMATAN KOTA	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	21.400.000,00	21.400.000,00	23.050.000,00	1.650.000,00	Kota Kediri, Kota, Ringinanom	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			22.042.000,00	KECAMATAN KOTA	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				12 Bulan	12 Bulan	2.239.526.480,00	2.239.526.480,00	2.383.053.715,00	143.527.235,00			-	-	Pegawai Kelurahan Ringinanom		2.670.371.419,00	KECAMATAN KOTA	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	16.600.012,00	16.600.012,00	16.598.400,00	-1.612,00	Kota Kediri, Kota, Ringinanom	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			17.098.000,00	KECAMATAN KOTA	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	69.097.040,00	69.097.040,00	67.000.062,00	-2.096.978,00	Kota Kediri, Kota, Ringinanom	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			71.169.951,00	KECAMATAN KOTA	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah				12 Bulan	12 Bulan	439.460.160,00	439.460.160,00	310.107.780,00	-129.352.380,00			-	-	Pegawai Kelurahan Ringinanom		591.802.497,00	KECAMATAN KOTA	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	1.890.000,00	1.890.000,00	1.888.200,00	-1.800,00	Kota Kediri, Kota, Ringinanom	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.000.000,00	KECAMATAN KOTA	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	22 Unit	5.150.000,00	5.150.000,00	5.140.800,00	-9.200,00	Kota Kediri, Kota, Ringinanom	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.500.000,00	KECAMATAN KOTA	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	8.816.320,00	8.816.320,00	8.775.000,00	-41.320,00	Kota Kediri, Kota, Ringinanom	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			9.080.809,00	KECAMATAN KOTA	
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan				94 %	94 %	22.299.506.204,00	22.299.506.204,00	15.871.503.984,00	14.648.605.395,00							36.948.111.599,00		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	189.470.000,00	189.470.000,00	88.364.360,00	-101.105.640,00			-	-	Pegawai dan Masyarakat Kelurahan Ringinanom		196.480.620,00	KECAMATAN KOTA	
	7.01.03.2.01.0002	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				1 Dokumen	1 Dokumen	4.306.000,00	4.306.000,00	4.280.000,00	-26.000,00	Kota Kediri, Kota, Ringinanom	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.435.180,00	KECAMATAN KOTA	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan				97 %	97 %	21.910.036.204,00	21.910.036.204,00	15.583.139.624,00	-6.326.896.580,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Masyarakat Kelurahan Ringinanom		36.545.630.979,00	KECAMATAN KOTA	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	5.140.000,00	5.140.000,00	5.140.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Ringinanom	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			5.294.200,00	KECAMATAN KOTA	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	70.000.000,00	70.000.000,00	69.913.156,00	-86.844,00	Kota Kediri, Kota, Ringinanom	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			72.100.000,00	KECAMATAN KOTA	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	264.003.556,00	264.003.556,00	182.969.700,00	-81.033.856,00	Kota Kediri, Kota, Ringinanom	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			271.923.662,00	KECAMATAN KOTA	
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan				92 %	92 %	432.395.600,00	582.395.600,00	583.415.200,00	166.639.462,00							599.035.062,00		







NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				11 Dokumen	11 Dokumen	224.198.100,00	224.198.100,00	225.163.300,00	965.200,00	Kota Kediri, Kota, Kampung Dalem	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			230.924.000,00	KECAMATAN KOTA
		KELURAHAN SETONO PANDE							60.397.169.022,00	61.822.659.331,00	55.020.971.177,00	-5.376.197.845,00						77.140.421.244,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							60.397.169.022,00	61.822.659.331,00	55.020.971.177,00	-5.376.197.845,00							77.140.421.244,00	
	7.01	KECAMATAN							60.397.169.022,00	61.822.659.331,00	55.020.971.177,00	-5.376.197.845,00							77.140.421.244,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan				94 %	94 %	29.585.083.328,00	30.860.573.637,00	30.541.385.003,00	1.520.752.607,00							31.105.835.935,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	cakupan pelayanan administrasi keuangan				12 bulan	12 bulan	25.534.527.700,00	26.810.018.009,00	26.084.385.356,00	549.857.656,00			-	-	Kelurahan Setono Pande		26.068.478.051,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 bulan Dokumen	12 bulan Dokumen	77.280.000,00	77.280.000,00	77.640.000,00	360.000,00	Kota Kediri, Kota, Setonopande	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			79.598.400,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya cakupan pelayanan administrasi umum				12 bulan	12 bulan	1.161.669.848,00	1.161.669.848,00	1.392.604.067,00	230.934.219,00			-	-	Kelurahan Setono Pande		1.405.141.992,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.470.400,00	1.470.400,00	1.470.400,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Setonopande	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.514.512,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Setonopande	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.815.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Setonopande	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.545.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Setonopande	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.802.500,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.163.712,00	4.163.712,00	4.163.712,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Setonopande	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.288.623,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	29.186.000,00	29.186.000,00	42.248.400,00	13.062.400,00	Kota Kediri, Kota, Setonopande	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			29.273.558,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang				undefined undefined	undefined undefined	170.602.740,00	170.602.740,00	263.862.385,00	93.259.645,00			-	-	Kelurahan Setono Pande		240.296.648,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	1.679.100,00	1.679.100,00	13.440.000,00	11.760.900,00	Kota Kediri, Kota, Setonopande	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.729.473,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	634.200,00	634.200,00	0,00	-634.200,00	Kota Kediri, Kota, Setonopande	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			653.226,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	undefined				12 bulan	12 bulan	2.239.526.480,00	2.239.526.480,00	2.383.053.715,00	143.527.235,00			-	-	Kelurahan Setono Pande		2.670.371.419,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	32.775.600,00	32.775.600,00	36.155.400,00	3.379.800,00	Kota Kediri, Kota, Setonopande	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			33.758.868,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	68.962.800,00	68.962.800,00	71.382.800,00	2.420.000,00	Kota Kediri, Kota, Setonopande	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			71.031.684,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah				12 bulan	12 bulan	439.460.160,00	439.460.160,00	310.107.780,00	-129.352.380,00			-	-	Kelurahan Setono Pande		591.802.497,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	3.170.000,00	3.170.000,00	3.170.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Setonopande	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.265.100,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	5.964.000,00	5.964.000,00	5.964.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.142.920,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	4.914.000,00	4.914.000,00	4.914.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Setonopande	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.061.420,00	KECAMATAN KOTA





NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10.763.300,00	10.763.300,00	11.027.140,00	263.840,00	Kota Kediri, Kota, Jagalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			11.086.199,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	2.874.400,00	1.374.400,00	Kota Kediri, Kota, Jagalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.545.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Jagalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.944.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	4.200.000,00	4.200.000,00	4.164.000,00	-36.000,00	Kota Kediri, Kota, Jagalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.326.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	33.320.000,00	13.320.000,00	Kota Kediri, Kota, Jagalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.600.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	12 Bulan	2.239.526.480,00	2.239.526.480,00	2.383.053.715,00	143.527.235,00			-	-	Kelurahan Jagalan		2.670.371.419,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	16.800.000,00	16.800.000,00	18.565.000,00	1.765.000,00	Kota Kediri, Kota, Jagalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			17.100.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	50.897.040,00	50.897.040,00	52.086.800,00	1.189.760,00	Kota Kediri, Kota, Jagalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			52.423.951,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah				12 Bulan	12 Bulan	439.460.160,00	439.460.160,00	310.107.780,00	-129.352.380,00			-	-	Kelurahan Jagalan		591.802.497,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	2.500.000,00	2.500.000,00	1.340.000,00	-1.160.000,00	Kota Kediri, Kota, Jagalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.750.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				19 Unit	19 Unit	3.836.700,00	3.836.700,00	4.229.400,00	392.700,00	Kota Kediri, Kota, Jagalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.951.801,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	11.606.400,00	11.606.400,00	12.000.000,00	393.600,00	Kota Kediri, Kota, Jagalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			11.954.592,00	KECAMATAN KOTA
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan				99 94 % %	94 %	22.299.506.204,00	22.299.506.204,00	15.871.503.984,00	14.648.605.395,00							36.948.111.599,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	189.470.000,00	189.470.000,00	88.364.360,00	-101.105.640,00			-	-	Masyarakat Kelurahan Jagalan		196.480.620,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.01.0002	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				1 Dokumen	1 Dokumen	4.306.000,00	4.306.000,00	1.980.000,00	-2.326.000,00	Kota Kediri, Kota, Jagalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.435.180,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan				97 %	97 %	21.910.036.204,00	21.910.036.204,00	15.583.139.624,00	-6.326.896.580,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Masyarakat Kelurahan Jagalan		36.545.630.979,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	4.980.000,00	4.980.000,00	4.867.200,00	-112.800,00	Kota Kediri, Kota, Jagalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			5.129.400,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Jagalan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			61.800.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	233.653.048,00	233.653.048,00	157.853.048,00	-75.800.000,00	Kota Kediri, Kota, Jagalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			240.662.639,00	KECAMATAN KOTA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan				92 %	92 %	432.395.600,00	582.395.600,00	583.415.200,00	166.639.462,00							599.035.062,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				92 %	92 %	432.395.600,00	582.395.600,00	583.415.200,00	151.019.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Jagalan		599.035.062,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				300 Orang	300 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	22.856.500,00	2.856.500,00	Kota Kediri, Kota, Jagalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			20.600.000,00	KECAMATAN KOTA
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum				-	8 Dokumen	7.759.983.890,00	7.759.983.890,00	7.708.779.490,00	424.748.160,00							8.184.732.050,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				-	8 Dokumen	7.759.983.890,00	7.759.983.890,00	7.708.779.490,00	-51.204.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Jagalan		8.184.732.050,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				4 Dokumen	4 Dokumen	82.310.000,00	82.310.000,00	70.213.600,00	-12.096.400,00	Kota Kediri, Kota, Jagalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			84.779.300,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				4 Dokumen	4 Dokumen	102.638.100,00	102.638.100,00	102.873.500,00	235.400,00	Kota Kediri, Kota, Jagalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			105.717.243,00	KECAMATAN KOTA
		KELURAHAN PAKELAN							60.397.169.022,00	61.822.659.331,00	55.020.971.177,00	-5.376.197.845,00						77.140.421.244,00		
7		UNSUR KEWILAYAHAN							60.397.169.022,00	61.822.659.331,00	55.020.971.177,00	-5.376.197.845,00							77.140.421.244,00	
	7.01	KECAMATAN							60.397.169.022,00	61.822.659.331,00	55.020.971.177,00	-5.376.197.845,00							77.140.421.244,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan				92 %	92 %	29.585.083.328,00	30.860.573.637,00	30.541.385.003,00	1.520.752.607,00							31.105.835.935,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan				92 %	92 %	25.534.527.700,00	26.810.018.009,00	26.084.385.356,00	549.857.656,00			-	-	Kelurahan Pakelan		26.068.478.051,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	67.860.000,00	67.860.000,00	61.810.000,00	-6.050.000,00	Kota Kediri, Kota, Pakelan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.821.800,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum				92 %	92 %	1.161.669.848,00	1.161.669.848,00	1.392.604.067,00	230.934.219,00			-	-	Kelurahan Pakelan		1.405.141.992,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Pakelan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.390.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Pakelan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			28.250.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	4.179.024,00	4.179.024,00	4.179.024,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Pakelan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.179.024,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	5.220.000,00	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Pakelan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.898.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.780.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Pakelan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.271.400,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	5 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Pakelan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.650.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				31 Laporan	31 Laporan	16.600.000,00	16.600.000,00	21.872.000,00	5.272.000,00	Kota Kediri, Kota, Pakelan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			18.758.000,00	KECAMATAN KOTA

- 342 -

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi barang milik daerah				92 %	92 %	170.602.740,00	170.602.740,00	263.862.385,00	93.259.645,00			-	-	Kelurahan Pakelan		240.296.648,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	16.000.000,00	16.000.000,00	27.458.100,00	11.458.100,00	Kota Kediri, Kota, Pakelan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			18.080.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Pakelan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik				92 %	92 %	2.239.526.480,00	2.239.526.480,00	2.383.053.715,00	143.527.235,00			-	-	Kelurahan Pakelan		2.670.371.419,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	36.456.000,00	36.456.000,00	32.392.500,00	-4.063.500,00	Kota Kediri, Kota, Pakelan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			41.195.280,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	73.745.560,00	73.745.560,00	73.745.560,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Pakelan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			83.332.482,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi barang milik daerah				92 %	92 %	439.460.160,00	439.460.160,00	310.107.780,00	-129.352.380,00			-	-	Kelurahan Pakelan		591.802.497,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	2.275.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Pakelan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.570.750,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Pakelan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.955.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Pakelan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.650.000,00	KECAMATAN KOTA
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan				97 %	97 %	22.299.506.204,00	22.299.506.204,00	15.871.503.984,00	14.648.605.395,00							36.948.111.599,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan				97 %	97 %	21.910.036.204,00	21.910.036.204,00	15.583.139.624,00	-6.326.896.580,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Masyarakat Kelurahan Pakelan		36.545.630.979,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	6.580.000,00	6.580.000,00	4.270.100,00	-2.309.900,00	Kota Kediri, Kota, Pakelan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			7.435.400,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				15 Unit	15 Unit	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Pakelan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			165.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	656.807.620,00	506.807.620,00	323.207.620,00	-333.600.000,00	Kota Kediri, Kota, Pakelan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			557.488.382,00	KECAMATAN KOTA
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan				89 %	89 %	432.395.600,00	582.395.600,00	583.415.200,00	166.639.462,00							599.035.062,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan				89 %	89 %	432.395.600,00	582.395.600,00	583.415.200,00	151.019.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Pakelan		599.035.062,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				150 Orang	150 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Pakelan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			22.600.000,00	KECAMATAN KOTA
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan				89 %	89 %	7.759.983.890,00	7.759.983.890,00	7.708.779.490,00	424.748.160,00							8.184.732.050,00	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan				89 %	89 %	7.759.983.890,00	7.759.983.890,00	7.708.779.490,00	-51.204.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Pakelan		8.184.732.050,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	86.110.000,00	86.110.000,00	80.656.900,00	-5.453.100,00	Kota Kediri, Kota, Pakelan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			97.304.300,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				91 Dokumen	91 Dokumen	189.398.100,00	189.398.100,00	190.544.500,00	1.146.400,00	Kota Kediri, Kota, Pakelan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			214.019.853,00	KECAMATAN KOTA
		KELURAHAN SETONO GEDONG							60.397.169.022,00	61.822.659.331,00	55.020.971.177,00	-5.376.197.845,00							77.140.421.244,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							60.397.169.022,00	61.822.659.331,00	55.020.971.177,00	-5.376.197.845,00							77.140.421.244,00	
	7.01	KECAMATAN							60.397.169.022,00	61.822.659.331,00	55.020.971.177,00	-5.376.197.845,00							77.140.421.244,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan				12 Bulan	12 Bulan	29.585.083.328,00	30.860.573.637,00	30.541.385.003,00	1.520.752.607,00							31.105.835.935,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan				12 Bulan	12 Bulan	25.534.527.700,00	26.810.018.009,00	26.084.385.356,00	549.857.656,00			-	-	Kelurahan Setono Gedong		26.068.478.051,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				100% Dokumen	100% Dokumen	52.740.000,00	52.740.000,00	52.740.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Setonogedong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			58.740.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum				12 Bulan	12 Bulan	1.161.669.848,00	1.161.669.848,00	1.392.604.067,00	230.934.219,00			-	-	Kelurahan Setono Gedong		1.405.141.992,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 % Paket	100 % Paket	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Setonogedong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			24.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				100% Paket	100% Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Setonogedong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.500.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				100% Paket	100% Paket	590.000,00	590.000,00	420.000,00	-170.000,00	Kota Kediri, Kota, Setonogedong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			600.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				100% Dokumen	100% Dokumen	3.600.000,00	3.600.000,00	3.946.560,00	346.560,00	Kota Kediri, Kota, Setonogedong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.700.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100% Laporan	100% Laporan	25.400.000,00	25.400.000,00	27.495.500,00	2.095.500,00	Kota Kediri, Kota, Setonogedong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			27.400.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik				12 Bulan	12 Bulan	2.239.526.480,00	2.239.526.480,00	2.383.053.715,00	143.527.235,00			-	-	Kelurahan Setono Gedong		2.670.371.419,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 % Laporan	100 % Laporan	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Setonogedong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			550.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				100% Laporan	100% Laporan	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Setonogedong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			23.800.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				100 % Laporan	100 % Laporan	44.397.040,00	44.397.040,00	45.949.980,00	1.552.940,00	Kota Kediri, Kota, Setonogedong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			47.500.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				93 %	93 %	439.460.160,00	439.460.160,00	310.107.780,00	-129.352.380,00			-	-	Kelurahan Setono Gedong		591.802.497,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				100 % Unit	100 % Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	950.000,00	-1.050.000,00	Kota Kediri, Kota, Setonogedong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.200.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				100 % Unit	100 % Unit	1.988.800,00	1.988.800,00	1.988.800,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Setonogedong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN KOTA

- 344 -

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat				99 94 12 % % Bulan	12 94 99 Bulan % %	22.299.506.204,00	22.299.506.204,00	15.871.503.984,00	14.648.605.395,00							36.948.111.599,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				12 Bulan	12 Bulan	189.470.000,00	189.470.000,00	88.364.360,00	-101.105.640,00			-	-	Masyarakat Kelurahan Setono Gedong		196.480.620,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.01.0002	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				100% Dokumen	100% Dokumen	4.306.000,00	4.306.000,00	1.531.000,00	-2.775.000,00	Kota Kediri, Kota, Setonogedong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.600.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				12 Bulan	12 Bulan	21.910.036.204,00	21.910.036.204,00	15.583.139.624,00	-6.326.896.580,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Masyarakat Kelurahan Setono Gedong		36.545.630.979,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				100 % Lembaga K emasyarak atan	100 % Lembaga K emasyarak atan	4.820.000,00	4.820.000,00	4.820.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Setonogedong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			4.820.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				100 % Unit	100 % Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Setonogedong	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			50.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100% Pokmas / Ormas	100% Pokmas / Ormas	149.752.540,00	149.752.540,00	92.452.540,00	-57.300.000,00	Kota Kediri, Kota, Setonogedong	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			149.752.540,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				100 % Laporan	100 % Laporan	53.550.000,00	53.550.000,00	53.550.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Setonogedong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			53.550.000,00	KECAMATAN KOTA
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan				90 %	90 %	432.395.600,00	582.395.600,00	583.415.200,00	166.639.462,00							599.035.062,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi Pelayanan Publik				12 Bulan	12 Bulan	432.395.600,00	582.395.600,00	583.415.200,00	151.019.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Keterlibatan Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Setono Gedong		599.035.062,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100% Orang	100% Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Setonogedong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Keterlibatan Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			22.000.000,00	KECAMATAN KOTA
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan				12 Bulan	12 Bulan	7.759.983.890,00	7.759.983.890,00	7.708.779.490,00	424.748.160,00							8.184.732.050,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan				12 Bulan	12 Bulan	7.759.983.890,00	7.759.983.890,00	7.708.779.490,00	-51.204.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Keterlibatan Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Setono Gedong		8.184.732.050,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				100 % Dokumen	100 % Dokumen	84.230.000,00	84.230.000,00	84.230.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Setonogedong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Keterlibatan Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			89.800.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				100% Dokumen	100% Dokumen	90.838.100,00	90.838.100,00	90.838.100,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Setonogedong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Keterlibatan Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			99.800.000,00	KECAMATAN KOTA
		KECAMATAN PESANTREN							58.332.725.499,00	58.798.648.422,00	51.487.419.432,00	-6.845.306.067,00							61.838.151.096,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							58.332.725.499,00	58.798.648.422,00	51.487.419.432,00	-6.845.306.067,00							61.838.151.096,00	
	7.01	KECAMATAN							58.332.725.499,00	58.798.648.422,00	51.487.419.432,00	-6.845.306.067,00							61.838.151.096,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran				100 %	100 %	27.853.376.856,00	28.169.299.779,00	28.027.027.642,00	1.787.358.751,00							29.640.735.607,00	













NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	4.170.440,00	-829.560,00	Kota Kediri, Pesantren, Pakunden	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.150.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	49.590.000,00	25.590.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Pakunden	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			27.500.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan barang Milik Daerah				12 Bulan	12 Bulan	170.835.001,00	170.835.001,00	288.311.891,00	117.476.890,00			-	-	Kelurahan Pakunden		241.778.952,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	8.500.190,00	-11.499.810,00	Kota Kediri, Pesantren, Pakunden	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			22.600.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	1,00	1,00	1,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Pakunden	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.500.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan Jasa pelayanan umum kantor				12 Bulan	12 Bulan	2.025.574.204,00	2.025.574.204,00	2.004.806.672,00	-20.767.532,00			-	-	Kelurahan Pakunden		2.267.850.130,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	30.300.000,00	30.300.000,00	30.300.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Pakunden	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			33.200.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	90.094.080,00	90.094.080,00	91.238.000,00	1.143.920,00	Kota Kediri, Pesantren, Pakunden	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			93.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang				8 Unit	8 Unit	393.230.893,00	393.230.893,00	410.295.753,00	17.064.860,00			-	-	Kelurahan Pakunden		409.674.382,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	2.011.160,00	2.011.160,00	2.011.160,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Pakunden	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.200.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	3.700.000,00	3.700.000,00	4.360.500,00	660.500,00	Kota Kediri, Pesantren, Pakunden	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.500.000,00	KECAMATAN PESANTREN
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Realisasi 6 Bidang Pemberdayaan Masyarakat				99 %	99 %	21.764.377.083,00	21.764.377.083,00	14.662.217.674,00	1.680.527.648,00							23.444.904.731,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan				1 Tahun	1 Tahun	21.564.780.483,00	21.564.780.483,00	14.486.584.274,00	-7.078.196.209,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Masyarakat Kelurahan Pakunden		23.251.557.121,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	10.040.000,00	10.040.000,00	10.038.950,00	-1.050,00	Kota Kediri, Pesantren, Pakunden	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			11.500.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	420.000.000,00	420.000.000,00	345.586.000,00	-74.414.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Pakunden	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			500.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.383.234.973,00	1.383.234.973,00	964.934.973,00	-418.300.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Pakunden	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			1.500.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah Kelurahan				94 %	94 %	538.853.960,00	688.853.960,00	737.348.632,00	5.131.526,00							543.985.486,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya kegiatan sosial kemasyarakatan				12 Bulan	12 Bulan	538.853.960,00	688.853.960,00	737.348.632,00	198.494.672,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Keterlibatan Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Pakunden		543.985.486,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				60 Orang	60 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.840.000,00	840.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Pakunden	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Keterlibatan Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			23.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN



- 350 -

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat kelurahan dalam Pembangunan				91 %	91 %	7.785.615.300,00	7.785.615.300,00	7.673.603.784,00	20.692.603,00							7.806.307.903,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya partisipasi masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	7.785.615.300,00	7.785.615.300,00	7.673.603.784,00	-112.011.516,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Pakunden		7.806.307.903,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	124.490.000,00	124.490.000,00	124.454.000,00	-36.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Pakunden	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			126.500.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				12 Dokumen	12 Dokumen	471.138.100,00	471.138.100,00	469.658.100,00	-1.480.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Pakunden	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			474.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN
		KELURAHAN TOSAREN							58.332.725.499,00	58.798.648.422,00	51.487.419.432,00	-6.845.306.067,00							61.838.151.096,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							58.332.725.499,00	58.798.648.422,00	51.487.419.432,00	-6.845.306.067,00							61.838.151.096,00	
	7.01	KECAMATAN							58.332.725.499,00	58.798.648.422,00	51.487.419.432,00	-6.845.306.067,00							61.838.151.096,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan				94 %	94 %	27.853.376.856,00	28.169.299.779,00	28.027.027.642,00	1.787.358.751,00							29.640.735.607,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah				12 Bulan	12 Bulan	24.163.249.600,00	24.479.172.523,00	23.798.342.074,00	-364.907.526,00		-	-		Kelurahan Tosaren		25.394.778.190,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	79.140.000,00	79.140.000,00	76.740.000,00	-2.400.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Tosaren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			83.097.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah				12 Bulan	12 Bulan	1.092.137.158,00	1.092.137.158,00	1.516.921.252,00	424.784.094,00		-	-		Kelurahan Tosaren		1.317.843.953,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Tosaren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.500.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Tosaren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.605.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Tosaren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.120.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Tosaren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.250.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	6 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	21.500.000,00	-2.500.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Tosaren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.200.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				12 Bulan	12 Bulan	170.835.001,00	170.835.001,00	288.311.891,00	117.476.890,00		-	-		Kelurahan Tosaren		241.778.952,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Tosaren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			21.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				12 Bulan	12 Bulan	2.025.574.204,00	2.025.574.204,00	2.004.806.672,00	-20.767.532,00		-	-		Kelurahan Tosaren		2.267.850.130,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	20.503.200,00	2.503.200,00	Kota Kediri, Pesantren, Tosaren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			18.900.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	127.242.600,00	127.242.600,00	127.242.600,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Tosaren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			133.604.730,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				12 Bulan	12 Bulan	393.230.893,00	393.230.893,00	410.295.753,00	17.064.860,00		-	-		Kelurahan Tosaren		409.674.382,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Tosaren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.780.000,00	KECAMATAN PESANTREN



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	62.800.000,00	62.800.000,00	61.800.000,00	-1.000.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Jamsaren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			64.370.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Pelayanan Administrasi Pelayanan Umum				12 Bulan	12 Bulan	1.092.137.158,00	1.092.137.158,00	1.516.921.252,00	424.784.094,00			-	-	Kelurahan Jamsaren		1.317.843.953,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.106.200,00	7.106.200,00	7.106.200,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Jamsaren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.283.855,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Jamsaren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			525.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Jamsaren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.060.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	4.163.712,00	4.163.712,00	4.163.712,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Jamsaren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.267.804,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	42.156.288,00	42.156.288,00	135.080.188,00	92.923.900,00	Kota Kediri, Pesantren, Jamsaren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			43.210.195,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasnya sarana dan prasarana dalam kondisi baik				12 Bulan	12 Bulan	170.835.001,00	170.835.001,00	288.311.891,00	117.476.890,00			-	-	Kelurahan Jamsaren		241.778.952,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	4 Unit	2.625.000,00	2.625.000,00	13.681.600,00	11.056.600,00	Kota Kediri, Pesantren, Jamsaren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			13.955.232,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerinyah Daerah				12 Bulan	12 Bulan	2.025.574.204,00	2.025.574.204,00	2.004.806.672,00	-20.767.532,00			-	-	Kelurahan Jamsaren		2.267.850.130,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	37.200.000,00	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Jamsaren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			38.130.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	74.995.560,00	74.995.560,00	76.395.560,00	1.400.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Jamsaren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			76.870.449,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah				12 bulan	12 bulan	393.230.893,00	393.230.893,00	410.295.753,00	17.064.860,00			-	-	Kelurahan Jamsaren		409.674.382,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	2.947.800,00	2.947.800,00	2.947.800,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Jamsaren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.021.495,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	2.893.800,00	2.893.800,00	2.893.800,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Jamsaren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.966.145,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.032.640,00	20.032.640,00	20.032.640,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Jamsaren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.533.456,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasárana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	3.927.200,00	3.927.200,00	3.927.200,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Jamsaren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.025.380,00	KECAMATAN PESANTREN
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terfasilitasinya Penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat				12 Bulan	12 Bulan	21.764.377.083,00	21.764.377.083,00	14.662.217.674,00	1.680.527.648,00							23.444.904.731,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyay/arah perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga	1 Lembaga	199.596.600,00	199.596.600,00	175.633.400,00	-23.963.200,00			-	-	Masyarakat Kelurahan Jamsaren		193.347.610,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				9 Lembaga Kemasyara katan	9 Lembaga Kemasyara katan	11.700.000,00	11.700.000,00	6.140.000,00	-5.560.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Jamsaren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			11.992.500,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.01.0002	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				2 Dokumen	2 Dokumen	4.306.000,00	4.306.000,00	22.500,00	-4.283.500,00	Kota Kediri, Pesantren, Jamsaren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.413.650,00	KECAMATAN PESANTREN













NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				8 Dokumen	8 Dokumen	112.350.000,00	112.350.000,00	115.179.900,00	2.829.900,00	Kota Kediri, Pesantren, Blabak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			115.720.500,00	KECAMATAN PESANTREN	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				8 Dokumen	8 Dokumen	382.338.100,00	382.338.100,00	370.113.384,00	-12.224.716,00	Kota Kediri, Pesantren, Blabak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			393.808.243,00	KECAMATAN PESANTREN	
		KELURAHAN BETET							58.332.725.499,00	58.798.648.422,00	51.487.419.432,00	-6.845.306.067,00						61.838.151.096,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							58.332.725.499,00	58.798.648.422,00	51.487.419.432,00	-6.845.306.067,00							61.838.151.096,00		
	7.01	KECAMATAN							58.332.725.499,00	58.798.648.422,00	51.487.419.432,00	-6.845.306.067,00							61.838.151.096,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 94 % %	100 94 % %	27.853.376.856,00	28.169.299.779,00	28.027.027.642,00	1.787.358.751,00							29.640.735.607,00		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah				12 Bulan	12 Bulan	24.163.249.600,00	24.479.172.523,00	23.798.342.074,00	-364.907.526,00		-	-		Kelurahan Betet		25.394.778.190,00	KECAMATAN PESANTREN	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	62.400.000,00	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Betet	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			74.160.000,00	KECAMATAN PESANTREN	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.092.137.158,00	1.092.137.158,00	1.516.921.252,00	424.784.094,00		-	-		Kelurahan Betet		1.317.843.953,00	KECAMATAN PESANTREN	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Betet	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.163.000,00	KECAMATAN PESANTREN	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Betet	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			16.480.000,00	KECAMATAN PESANTREN	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Betet	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.120.000,00	KECAMATAN PESANTREN	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6.130.000,00	6.130.000,00	6.130.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.590.200,00	KECAMATAN PESANTREN	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.540.000,00	3.540.000,00	4.190.000,00	650.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Betet	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.646.200,00	KECAMATAN PESANTREN	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	4.905.000,00	4.905.000,00	4.905.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.150.000,00	KECAMATAN PESANTREN	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	16.860.000,00	16.860.000,00	50.520.000,00	33.660.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Betet	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.385.000,00	KECAMATAN PESANTREN	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				12 Bulan	12 Bulan	170.835.001,00	170.835.001,00	288.311.891,00	117.476.890,00		-	-		Kantor Kelurahan Betet		241.778.952,00	KECAMATAN PESANTREN	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Betet	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.600.000,00	KECAMATAN PESANTREN	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				12 Bulan	12 Bulan	2.025.574.204,00	2.025.574.204,00	2.004.806.672,00	-20.767.532,00		-	-		Kelurahan Betet		2.267.850.130,00	KECAMATAN PESANTREN	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	20.800.000,00	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Betet	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.600.000,00	KECAMATAN PESANTREN	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	56.672.000,00	56.672.000,00	42.422.000,00	-14.250.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Betet	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			88.580.000,00	KECAMATAN PESANTREN	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				12 Bulan	12 Bulan	393.230.893,00	393.230.893,00	410.295.753,00	17.064.860,00		-	-		Kelurahan Betet		409.674.382,00	KECAMATAN PESANTREN	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Betet	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.871.000,00	KECAMATAN PESANTREN	





NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentasi cakupan pelayanan administrasi keuangan				94 persen	94 persen	27.853.376.856,00	28.169.299.779,00	28.027.027.642,00	1.787.358.751,00							29.640.735.607,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentasi cakupan pelayanan administrasi keuangan				94 persen	94 persen	24.163.249.600,00	24.479.172.523,00	23.798.342.074,00	-364.907.526,00			-	-	Kelurahan Tinalan		25.394.778.190,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	69.660.000,00	69.660.000,00	69.660.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Tinalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			104.071.200,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum				94 persen	94 persen	1.092.137.158,00	1.092.137.158,00	1.516.921.252,00	424.784.094,00			-	-	Kelurahan Tinalan		1.317.843.953,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Tinalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			16.693.251,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Tinalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.040.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0006	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	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Tinalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.060.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	21.108.800,00	1.108.800,00	Kota Kediri, Pesantren, Tinalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			20.400.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				94 persen	94 persen	170.835.001,00	170.835.001,00	288.311.891,00	117.476.890,00			-	-	Kelurahan Tinalan		241.778.952,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	17.900.000,00	17.900.000,00	17.900.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Tinalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			22.440.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				94 persen	94 persen	2.025.574.204,00	2.025.574.204,00	2.004.806.672,00	-20.767.532,00			-	-	Kelurahan Tinalan		2.267.850.130,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	38.400.000,00	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Tinalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			33.990.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	41.048.520,00	41.048.520,00	45.688.920,00	4.640.400,00	Kota Kediri, Pesantren, Tinalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			90.179.548,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				94 persen	94 persen	393.230.893,00	393.230.893,00	410.295.753,00	17.064.860,00			-	-	Kelurahan Tinalan		409.674.382,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Tinalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			618.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Tinalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.545.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	23.641.440,00	23.641.440,00	23.641.440,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Tinalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KECAMATAN PESANTREN
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat				99 persen	99 persen	21.764.377.083,00	21.764.377.083,00	14.662.217.674,00	1.680.527.648,00							23.444.904.731,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat				99 persen	99 persen	199.596.600,00	199.596.600,00	175.633.400,00	-23.963.200,00			-	-	Masyarakat Kelurahan Tinalan		193.347.610,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				9 Lembaga Kemasyara katan	9 Lembaga Kemasyara katan	10.580.000,00	10.580.000,00	4.830.800,00	-5.749.200,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Pesantren, Tinalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.899.200,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.01.0002	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				1 Dokumen	1 Dokumen	4.306.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Tinalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KECAMATAN PESANTREN







- 362 -

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan PHBN dan PHBI & HUT Kota Kediri				3 Jenis Kegiatan	3 Jenis Kegiatan	538.853.960,00	688.853.960,00	737.348.632,00	198.494.672,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Bawang		543.985.486,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	22.072.072,00	2.072.072,00	Kota Kediri, Pesantren, Bawang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			20.600.000,00	KECAMATAN PESANTREN
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan				91 %	91 %	7.785.615.300,00	7.785.615.300,00	7.673.603.784,00	20.692.603,00							7.806.307.903,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan				12 bulan	12 bulan	7.785.615.300,00	7.785.615.300,00	7.673.603.784,00	-112.011.516,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Bawang		7.806.307.903,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				4 Dokumen	4 Dokumen	145.070.000,00	145.070.000,00	141.230.000,00	-3.840.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Bawang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			149.422.100,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				5 Dokumen	5 Dokumen	383.638.100,00	383.638.100,00	381.258.100,00	-2.380.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Bawang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			395.147.243,00	KECAMATAN PESANTREN
		KELURAHAN NGLETIH							58.332.725.499,00	58.798.648.422,00	51.487.419.432,00	-6.845.306.067,00						61.838.151.096,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							58.332.725.499,00	58.798.648.422,00	51.487.419.432,00	-6.845.306.067,00							61.838.151.096,00	
	7.01	KECAMATAN							58.332.725.499,00	58.798.648.422,00	51.487.419.432,00	-6.845.306.067,00							61.838.151.096,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase administrasi keuangan perangkat daerah				95 %	95 %	27.853.376.856,00	28.169.299.779,00	28.027.027.642,00	1.787.358.751,00							29.640.735.607,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah				12 BULan	12 BULan	24.163.249.600,00	24.479.172.523,00	23.798.342.074,00	-364.907.526,00			-	-	Kelurahan Nglethi		25.394.778.190,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	62.052.000,00	62.052.000,00	62.052.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Nglethi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			67.070.510,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah				12 Bulan	12 Bulan	1.092.137.158,00	1.092.137.158,00	1.516.921.252,00	424.784.094,00			-	-	Kelurahan Nglethi		1.317.843.953,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	639.500,00	639.500,00	639.500,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Nglethi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			500.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.000.300,00	8.000.300,00	8.000.300,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Nglethi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.300.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Nglethi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.100.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	1.450.000,00	1.450.000,00	3.151.000,00	1.701.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Nglethi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	3.420.000,00	3.420.000,00	4.163.800,00	743.800,00	Kota Kediri, Pesantren, Nglethi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.500.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	38.692.000,00	18.692.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Nglethi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			45.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				12 Bulan	12 Bulan	170.835.001,00	170.835.001,00	288.311.891,00	117.476.890,00			-	-	Kelurahan Nglethi		241.778.952,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	5 Unit	12.350.000,00	12.350.000,00	18.545.500,00	6.195.500,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Pesantren, Nglethi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN



- 363 -

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa urusan penunjang urusan pemerintahan daerah				12 Bulan	12 Bulan	2.025.574.204,00	2.025.574.204,00	2.004.806.672,00	-20.767.532,00			-	-	Kelurahan Ngleth		2.267.850.130,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	26.400.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Ngleth	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	57.947.040,00	57.947.040,00	61.347.040,00	3.400.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Ngleth	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			113.900.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				12 Bulan	12 Bulan	393.230.893,00	393.230.893,00	410.295.753,00	17.064.860,00			-	-	Kelurahan Ngleth		409.674.382,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Ngleth	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.163.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	600.000,00	-14.400.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Pesantren, Ngleth	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	5.900.000,00	5.900.000,00	6.540.600,00	640.600,00	Kota Kediri, Pesantren, Ngleth	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.400.000,00	KECAMATAN PESANTREN
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat				99 %	99 %	21.764.377.083,00	21.764.377.083,00	14.662.217.674,00	1.680.527.648,00							23.444.904.731,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat				12 Bulan	12 Bulan	199.596.600,00	199.596.600,00	175.633.400,00	-23.963.200,00			-	-	Masyarakat Kelurahan Ngleth		193.347.610,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.01.0002	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				1 Dokumen	1 Dokumen	4.306.000,00	4.306.000,00	3.374.500,00	-931.500,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.500.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan				12 Bulan	12 Bulan	21.564.780.483,00	21.564.780.483,00	14.486.584.274,00	-7.078.196.209,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	-	Masyarakat Kelurahan Ngleth		23.251.557.121,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				4 Lembaga Kemasyara katan	4 Lembaga Kemasyara katan	6.420.000,00	6.420.000,00	5.040.000,00	-1.380.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Ngleth	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	-			7.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	10 Unit	140.000.000,00	140.000.000,00	65.002.259,00	-74.997.741,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Pesantren, Ngleth	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			140.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	462.578.324,00	462.578.324,00	355.578.324,00	-107.000.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Ngleth	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			462.578.324,00	KECAMATAN PESANTREN
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan				94 %	94 %	538.853.960,00	688.853.960,00	737.348.632,00	5.131.526,00							543.985.486,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah				12 Bulan	12 Bulan	538.853.960,00	688.853.960,00	737.348.632,00	198.494.672,00			Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Keterlibatan Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Ngleth		543.985.486,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				53 Orang	53 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	15.582.600,00	-4.417.400,00	Kota Kediri, Pesantren, Ngleth	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Keterlibatan Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			25.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan				94 %	94 %	7.785.615.300,00	7.785.615.300,00	7.673.603.784,00	20.692.603,00							7.806.307.903,00	





- 365 -

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Tampurejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.100.000,00	KECAMATAN PESANTREN	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	3.331.800,00	331.800,00	Kota Kediri, Pesantren, Tampurejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Tampurejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.050.000,00	KECAMATAN PESANTREN	
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Tampurejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.500.000,00	KECAMATAN PESANTREN	
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat				99 %	99 %	21.764.377.083,00	21.764.377.083,00	14.662.217.674,00	1.680.527.648,00							23.444.904.731,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan				12 Bulan	12 Bulan	21.564.780.483,00	21.564.780.483,00	14.486.584.274,00	-7.078.196.209,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Masyarakat Kelurahan Tempurejo		23.251.557.121,00	KECAMATAN PESANTREN	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				100 Lembaga Kemasyarakatan	100 Lembaga Kemasyarakatan	6.020.000,00	6.020.000,00	4.470.000,00	-1.550.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Tampurejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			8.050.000,00	KECAMATAN PESANTREN	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	210.000.000,00	210.000.000,00	202.000.000,00	-8.000.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Tampurejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			840.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	717.392.486,00	717.392.486,00	452.192.486,00	-265.200.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Tampurejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			750.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN	
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan				94 %	94 %	538.853.960,00	688.853.960,00	737.348.632,00	5.131.526,00							543.985.486,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah				12 Bulan	12 Bulan	538.853.960,00	688.853.960,00	737.348.632,00	198.494.672,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Tempurejo		543.985.486,00	KECAMATAN PESANTREN	
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				200 Orang	200 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Tampurejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			12.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN	
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan				91 %	91 %	7.785.615.300,00	7.785.615.300,00	7.673.603.784,00	20.692.603,00							7.806.307.903,00		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa				12 Bulan	12 Bulan	7.785.615.300,00	7.785.615.300,00	7.673.603.784,00	-112.011.516,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Kelurahan Tempurejo		7.806.307.903,00	KECAMATAN PESANTREN	
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				7 Dokumen	7 Dokumen	53.520.000,00	53.520.000,00	53.520.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Tampurejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			65.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				13 Dokumen	13 Dokumen	331.478.100,00	331.478.100,00	329.574.100,00	-1.904.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Tampurejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			340.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN	
		KELURAHAN KETAMI							58.332.725.499,00	58.798.648.422,00	51.487.419.432,00	-6.845.306.067,00							61.838.151.096,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							58.332.725.499,00	58.798.648.422,00	51.487.419.432,00	-6.845.306.067,00							61.838.151.096,00		
	7.01	KECAMATAN							58.332.725.499,00	58.798.648.422,00	51.487.419.432,00	-6.845.306.067,00							61.838.151.096,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan				93 %	93 %	27.853.376.856,00	28.169.299.779,00	28.027.027.642,00	1.787.358.751,00							29.640.735.607,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dukungan Kegiatan Administrtasi Keuangan Perangkat Daerah				12 bulan	12 bulan	24.163.249.600,00	24.479.172.523,00	23.798.342.074,00	-364.907.526,00			-	-	Kelurahan Ketami		25.394.778.190,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	69.660.000,00	69.660.000,00	58.260.000,00	-11.400.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Ketami	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			69.669.200,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Kegiatan Administrtasi Umum Perangkat Daerah				12 bulan	12 bulan	1.092.137.158,00	1.092.137.158,00	1.516.921.252,00	424.784.094,00			-	-	Kelurahan Ketami		1.317.843.953,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Ketami	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.429.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	14.642.100,00	14.642.100,00	14.642.100,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Ketami	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			21.630.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Ketami	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.150.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	4.934.920,00	4.934.920,00	4.934.920,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Ketami	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.150.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.540.000,00	3.540.000,00	4.304.400,00	764.400,00	Kota Kediri, Pesantren, Ketami	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.646.200,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	66.000.000,00	66.000.000,00	87.700.000,00	21.700.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Pesantren, Ketami	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			70.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dukungan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2 Unit	2 Unit	170.835.001,00	170.835.001,00	288.311.891,00	117.476.890,00			-	-	Kelurahan Ketami		241.778.952,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	8.000.000,00	8.000.000,00	8.880.000,00	880.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Ketami	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.360.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	7.313.000,00	7.313.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Ketami	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dukungan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 bulan	12 bulan	2.025.574.204,00	2.025.574.204,00	2.004.806.672,00	-20.767.532,00			-	-	Kelurahan Ketami		2.267.850.130,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	34.800.000,00	34.800.000,00	36.480.000,00	1.680.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Ketami	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			37.080.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	100.958.000,00	100.958.000,00	103.992.000,00	3.034.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Ketami	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			137.556.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dukungan Pemeliharaan Barang Milik Daerah				12 bulan	12 bulan	393.230.893,00	393.230.893,00	410.295.753,00	17.064.860,00			-	-	Kelurahan Ketami		409.674.382,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Ketami	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.090.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	18 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Ketami	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.120.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	9.827.100,00	7.827.100,00	Kota Kediri, Pesantren, Ketami	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.060.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	7 Unit	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Ketami	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.472.000,00	KECAMATAN PESANTREN

- 367 -

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat				97 %	97 %	21.764.377.083,00	21.764.377.083,00	14.662.217.674,00	1.680.527.648,00							23.444.904.731,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dukungan Kegiatan Pemberdayaan Desa				12 bulan	12 bulan	199.596.600,00	199.596.600,00	175.633.400,00	-23.963.200,00			-	-	Masyarakat Kelurahan Ketami		193.347.610,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.01.0002	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				1 Dokumen	1 Dokumen	4.306.000,00	4.306.000,00	0,00	-4.306.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Ketami	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Dukungan kegiatan pemberdayaan kelurahan				12 bulan	12 bulan	21.564.780.483,00	21.564.780.483,00	14.486.584.274,00	-7.078.196.209,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Masyarakat Kelurahan Ketami	23.251.557.121,00	KECAMATAN PESANTREN	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyara katan	5 Lembaga Kemasyara katan	6.750.000,00	6.750.000,00	4.873.500,00	-1.876.500,00	Kota Kediri, Pesantren, Ketami	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			7.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	255.000.000,00	-45.000.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Ketami	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			315.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	981.624.980,00	981.624.980,00	603.724.980,00	-377.900.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Ketami	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			1.000.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan				93 %	93 %	538.853.960,00	688.853.960,00	737.348.632,00	5.131.526,00							543.985.486,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah				12 bulan	12 bulan	538.853.960,00	688.853.960,00	737.348.632,00	198.494.672,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Keterlibatan Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Ketami	543.985.486,00	KECAMATAN PESANTREN	
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				80 Orang	80 Orang	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Ketami	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Keterlibatan Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			5.040.000,00	KECAMATAN PESANTREN
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan				95 %	95 %	7.785.615.300,00	7.785.615.300,00	7.673.603.784,00	20.692.603,00							7.806.307.903,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dukungan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				12 bulan	12 bulan	7.785.615.300,00	7.785.615.300,00	7.673.603.784,00	-112.011.516,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Keterlibatan Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Ketami	7.806.307.903,00	KECAMATAN PESANTREN	
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	90.670.000,00	90.670.000,00	84.750.000,00	-5.920.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Ketami	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Keterlibatan Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			97.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				12 Dokumen	12 Dokumen	336.880.000,00	336.880.000,00	317.184.000,00	-19.696.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Ketami	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Keterlibatan Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			350.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN
		KELURAHAN PESANTREN							58.332.725.499,00	58.798.648.422,00	51.487.419.432,00	-6.845.306.067,00							61.838.151.096,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							58.332.725.499,00	58.798.648.422,00	51.487.419.432,00	-6.845.306.067,00							61.838.151.096,00	
	7.01	KECAMATAN							58.332.725.499,00	58.798.648.422,00	51.487.419.432,00	-6.845.306.067,00							61.838.151.096,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran				94 100 % %	94 100 % %	27.853.376.856,00	28.169.299.779,00	28.027.027.642,00	1.787.358.751,00							29.640.735.607,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah				12 Bulan	12 Bulan	24.163.249.600,00	24.479.172.523,00	23.798.342.074,00	-364.907.526,00		-	-		Kelurahan Pesantren	25.394.778.190,00	KECAMATAN PESANTREN	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	69.660.000,00	69.660.000,00	66.680.000,00	-2.980.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Pesantren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			71.053.200,00	KECAMATAN PESANTREN





- 369 -

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				1 Unit	1 Unit	370.000.000,00	370.000.000,00	322.008.000,00	-47.992.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			377.400.000,00	KECAMATAN PESANTREN	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.187.139.142,00	1.187.139.142,00	683.239.142,00	-503.900.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Pesantren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			1.210.881.925,00	KECAMATAN PESANTREN	
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan				94 %	94 %	538.853.960,00	688.853.960,00	737.348.632,00	5.131.526,00							543.985.486,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah</i>				12 Bulan	12 Bulan	538.853.960,00	688.853.960,00	737.348.632,00	198.494.672,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Pesantren		543.985.486,00	KECAMATAN PESANTREN	
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																			
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional</i>				200 Orang	200 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Pesantren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			20.400.000,00	KECAMATAN PESANTREN	
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Pembangunan				90 %	90 %	7.785.615.300,00	7.785.615.300,00	7.673.603.784,00	20.692.603,00							7.806.307.903,00		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/Kelurahan</i>				12 bulan	12 bulan	7.785.615.300,00	7.785.615.300,00	7.673.603.784,00	-112.011.516,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Pesantren		7.806.307.903,00	KECAMATAN PESANTREN	
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																			
			<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	112.990.000,00	112.990.000,00	102.790.000,00	-10.200.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Pesantren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			115.249.800,00	KECAMATAN PESANTREN	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																			
			<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	425.398.100,00	425.398.100,00	425.398.100,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Pesantren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			433.906.062,00	KECAMATAN PESANTREN	
		KELURAHAN BANARAN								58.332.725.499,00	58.798.648.422,00	51.487.419.432,00	-6.845.306.067,00							61.838.151.096,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							58.332.725.499,00	58.798.648.422,00	51.487.419.432,00	-6.845.306.067,00							61.838.151.096,00		
	7.01	KECAMATAN							58.332.725.499,00	58.798.648.422,00	51.487.419.432,00	-6.845.306.067,00							61.838.151.096,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan				92 %	92 %	27.853.376.856,00	28.169.299.779,00	28.027.027.642,00	1.787.358.751,00							29.640.735.607,00		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terpenuhinya honorarium penanggungjawab pengelola keuangan</i>				12 bulan	12 bulan	24.163.249.600,00	24.479.172.523,00	23.798.342.074,00	-364.907.526,00			-	-	ASN Kelurahan		25.394.778.190,00	KECAMATAN PESANTREN	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	61.800.000,00	61.800.000,00	61.800.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Banaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			67.430.000,00	KECAMATAN PESANTREN	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				12 bulan	12 bulan	1.092.137.158,00	1.092.137.158,00	1.516.921.252,00	424.784.094,00			-	-	Kantor kelurahan Banaran		1.317.843.953,00	KECAMATAN PESANTREN	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	4 Paket	15.250.000,00	15.250.000,00	19.067.550,00	3.817.550,00	Kota Kediri, Pesantren, Banaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				6 Paket	6 Paket	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Banaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	3.540.000,00	3.540.000,00	3.775.520,00	235.520,00	Kota Kediri, Pesantren, Banaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				8 Laporan	8 Laporan	22.000.000,00	22.000.000,00	77.025.000,00	55.025.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Banaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			24.500.000,00	KECAMATAN PESANTREN	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>terpenuhinya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>				2 kegiatan	2 kegiatan	170.835.001,00	170.835.001,00	288.311.891,00	117.476.890,00			-	-	kantor kelurahan Banaran		241.778.952,00	KECAMATAN PESANTREN	



- 370 -

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	6 Unit	15.500.000,00	15.500.000,00	66.816.000,00	51.316.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Banaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			17.500.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				12 bulan	12 bulan	2.025.574.204,00	2.025.574.204,00	2.004.806.672,00	-20.767.532,00			-	-	kantor kelurahan Banaran		2.267.850.130,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	44.068.700,00	-5.931.300,00	Kota Kediri, Pesantren, Banaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			45.350.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	39.548.520,00	39.548.520,00	41.928.000,00	2.379.480,00	Kota Kediri, Pesantren, Banaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			54.796.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				12 bulan	12 bulan	393.230.893,00	393.230.893,00	410.295.753,00	17.064.860,00			-	-	Kantor Kelurahan Banaran.		409.674.382,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				3 Unit	3 Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	1.650.000,00	150.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Banaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.650.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				2 Unit	0 Unit	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Banaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.250.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	2 Unit	16.121.444,00	16.121.444,00	29.711.444,00	13.590.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Banaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.271.444,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				12 Unit	12 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Banaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.500.000,00	KECAMATAN PESANTREN
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase realisasi 6 Bidang Pemberdayaan				97 %	97 %	21.764.377.083,00	21.764.377.083,00	14.662.217.674,00	1.680.527.648,00							23.444.904.731,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan</i>				12 Bulan	12 Bulan	199.596.600,00	199.596.600,00	175.633.400,00	-23.963.200,00			-	-	masyarakat kelurahan Banaran		193.347.610,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	4.306.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Banaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.100.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Terlaksanya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat</i>				97 %	97 %	21.564.780.483,00	21.564.780.483,00	14.486.584.274,00	-7.078.196.209,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar	Masyarakat Kelurahan Banaran		23.251.557.121,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>				4 Lembaga Kemasyara katan	4 Lembaga Kemasyara katan	9.140.000,00	9.140.000,00	6.062.800,00	-3.077.200,00	Kota Kediri, Pesantren, Banaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			10.054.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				12 Unit	12 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Banaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			275.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	834.829.150,00	834.829.150,00	442.313.100,00	-392.516.050,00	Kota Kediri, Pesantren, Banaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			1.190.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Terfasilitasinya koordinasi, Sinergi ketentraman ,ketertiban dan kerukunan lingkup kecamatan				89 %	89 %	538.853.960,00	688.853.960,00	737.348.632,00	5.131.526,00							543.985.486,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Fasilitasi kegiatan PHBN dan PHBI</i>				3 kegiatan	3 kegiatan	538.853.960,00	688.853.960,00	737.348.632,00	198.494.672,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal	masyarakat kelurahan Banaran		543.985.486,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional</i>				250 Orang	250 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Banaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal			22.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN

- 371 -

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkatan partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan				89 %	89 %	7.785.615.300,00	7.785.615.300,00	7.673.603.784,00	20.692.603,00							7.806.307.903,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum				12 bulan	12 bulan	7.785.615.300,00	7.785.615.300,00	7.673.603.784,00	-112.011.516,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	masyarakat kelurahan Banaran		7.806.307.903,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				4 Dokumen	4 Dokumen	119.490.000,00	119.490.000,00	100.611.800,00	-18.878.200,00	Kota Kediri, Pesantren, Banaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			122.199.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				8 Dokumen	8 Dokumen	319.398.100,00	319.398.100,00	349.787.300,00	30.389.200,00	Kota Kediri, Pesantren, Banaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			325.577.910,00	KECAMATAN PESANTREN
		KELURAHAN BURENGAN							58.332.725.499,00	58.798.648.422,00	51.487.419.432,00	-6.845.306.067,00							61.838.151.096,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							58.332.725.499,00	58.798.648.422,00	51.487.419.432,00	-6.845.306.067,00							61.838.151.096,00	
	7.01	KECAMATAN							58.332.725.499,00	58.798.648.422,00	51.487.419.432,00	-6.845.306.067,00							61.838.151.096,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum				94 100 % %	100 94 % %	27.853.376.856,00	28.169.299.779,00	28.027.027.642,00	1.787.358.751,00							29.640.735.607,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah				12 Bulan	12 Bulan	24.163.249.600,00	24.479.172.523,00	23.798.342.074,00	-364.907.526,00			-	-	Kelurahan Burengan		25.394.778.190,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	75.540.000,00	75.540.000,00	75.540.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Burengan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			75.540.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah				12 Bulan	12 Bulan	1.092.137.158,00	1.092.137.158,00	1.516.921.252,00	424.784.094,00			-	-	Kelurahan Burengan		1.317.843.953,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	11.000.000,00	11.000.000,00	11.070.600,00	70.600,00	Kota Kediri, Pesantren, Burengan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			11.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	22.800.000,00	-1.200.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Burengan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			24.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				12 Bulan	12 Bulan	170.835.001,00	170.835.001,00	288.311.891,00	117.476.890,00			-	-	Kelurahan Burengan		241.778.952,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				11 Unit	11 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Burengan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				12 Bulan	12 Bulan	2.025.574.204,00	2.025.574.204,00	2.004.806.672,00	-20.767.532,00			-	-	Kelurahan Burengan		2.267.850.130,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	19.408.404,00	19.408.404,00	19.408.404,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Burengan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			19.408.404,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	71.145.560,00	71.145.560,00	90.945.560,00	19.800.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Burengan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			71.145.560,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				12 Bulan	12 Bulan	393.230.893,00	393.230.893,00	410.295.753,00	17.064.860,00			-	-	Kelurahan Burengan		409.674.382,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	16.856.449,00	16.856.449,00	14.216.449,00	-2.640.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Burengan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			16.856.449,00	KECAMATAN PESANTREN
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat				99 %	99 %	21.764.377.083,00	21.764.377.083,00	14.662.217.674,00	1.680.527.648,00							23.444.904.731,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa				12 Bulan	12 Bulan	199.596.600,00	199.596.600,00	175.633.400,00	-23.963.200,00			-	-	Masyarakat Kelurahan Burengan		193.347.610,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.01.0002	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				2 Dokumen	2 Dokumen	125.644.600,00	125.644.600,00	125.644.600,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Burengan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			125.644.600,00	KECAMATAN PESANTREN







NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	34 Unit	14.980.000,00	14.980.000,00	14.980.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			22.660.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase peran mitra dalam peningkatan wawasan kebangsaan				94 %	94 %	530.956.620,00	730.956.620,00	719.956.620,00	354.043.380,00							885.000.000,00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Operasional Kegiatan Korps Musik, Sosialisasi Wawasan Kebangsaan, Dan Rapat Koordinasi				12 Bulan	12 Bulan	530.956.620,00	730.956.620,00	719.956.620,00	189.000.000,00			-	Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal	Masyarakat, Anggota Korps Musik Kota Kediri dan Anggota Paskibraka Kota Kediri		885.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				0 Orang	125 Orang	530.956.620,00	730.956.620,00	719.956.620,00	189.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal			885.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pemahaman masyarakat tentang perpolitikan				94 %	94 %	30.227.798.900,00	29.670.463.320,00	31.315.432.270,00	1.173.671.300,00							31.401.470.200,00	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi, Pemantauan Pemilu Legislatif dan DESK Pilkada, serta bantuan keuangan/Hibah uang kepada Ormas/Orpol, KPU, Bawaslu, Polres ,				13 lembaga 2 kegiatan 6 Kegiatan	12 Bulan	30.227.798.900,00	29.670.463.320,00	31.315.432.270,00	1.087.633.370,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Ormas/Orpol, Bawaslu, KPU, Polres,		31.401.470.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			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				0 Orang	10 Orang	2.455.710.000,00	2.455.710.000,00	2.507.010.000,00	51.300.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			2.529.381.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			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				0 Orang	3 Orang	26.704.185.550,00	26.146.849.970,00	27.436.313.970,00	732.128.420,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			27.704.185.550,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			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				0 Laporan	10 Laporan	1.067.903.350,00	1.067.903.350,00	1.372.108.300,00	304.204.950,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			1.167.903.350,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase peran mitra dalam peningkatan wawasan kebangsaan				94 94 % %	94 %	1.117.430.000,00	1.117.430.000,00	927.080.000,00	27.070.000,00							1.144.500.000,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi dengan Ormas, Sosialisasi Pendidikan Politik dan Bantuan Keuangan kepada Organisasi Masyarakat yang berbadan hukum				2 kegiatan 2 lembaga	4 kegiatan	1.117.430.000,00	1.117.430.000,00	927.080.000,00	-190.350.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum ( KORPRI, Palmturi, Persatuan Purnawirawan Polri )		1.144.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	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				0 Orang	1 Orang	850.000.000,00	850.000.000,00	700.000.000,00	-150.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			875.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				0 Orang	500 Orang	267.430.000,00	267.430.000,00	227.080.000,00	-40.350.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			269.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



- 375 -

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase peran serta dalam penanganan konflik sosial tingkat kewaspadaan dini masyarakat				99 99 % %	99 %	819.308.360,00	819.308.360,00	714.477.560,00	25.691.640,00							845.000.000,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan rapat koordinasi dengan instansi terkait dan pemantapan kewaspadaam nasional dan penangan konflik sosial				12 kegiatan 2 Kegiatan	12 Bulan	819.308.360,00	819.308.360,00	714.477.560,00	-104.830.800,00			-	Peningkatan Ketentraman, Keterliban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Anggota Tim Terpadu penanganan gangguan keamanan dan anggota tim kewaspadaan dini Kota Kediri		845.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			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				0 Orang	15 Orang	170.000.000,00	170.000.000,00	144.242.200,00	-25.757.800,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketentraman, Keterliban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			175.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			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 Orang	250 Orang	649.308.360,00	649.308.360,00	570.235.360,00	-79.073.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketentraman, Keterliban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			670.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		J U M L A H							1.711.787.229.971,00	1.795.299.191.714,00	1.885.952.000.713,00	174.164.770.742,00							1.785.477.708.998,58	

**DAFTAR HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

<b>NO</b>	<b>NAMA PENERIMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>KEPERLUAN USULAN</b>	<b>ANGGARAN AWAL</b>	<b>ANGGARAN AKHIR</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
1	Badan Wakaf Indonesia	Jl. Bandar Ngalim No 12	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	200,000,000	150,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
2	BAZNAS Kota Kediri	Jl. Bandar Ngalim no. 12 Kota Kediri	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	250,000,000	200,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
3	Forum kerukunan umat beragama	JALAN TEUKU UMAR NO 16 KOTA KEDIRI, Kota Kediri	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	322,500,000	300,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
4	LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM SABILITTAQWA	Jl. Rinjani Gg. Masjid RT 019 RW 004, Kota Kediri	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	100,000,000	0	Bagian Kesejahteraan Rakyat
5	Majelis Taklim Alhikmah Bandar Lor	JL KH. WAHID HASYIM GG 1A NO 42 RT 007 RW 002 KEL BANDAR LOR	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	85,000,000	85,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
6	MDT Assalamah Lirboyo	Jl. KH. Abdul Karim Lirboyo	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	300,000,000	300,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
7	MUI KOTA KEDIRI	Jl. Palima Sudirman No.160	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	300,000,000	200,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
8	Mushola An Nahdloh	Jl. Sersan Suharmaji, Kota Kediri, Manisrenggo	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	100,000,000	100,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KEPERLUAN USULAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN AKHIR	PERANGKAT DAERAH
9	PANITIA PEMBANGUNAN MASJID BAITURRAHMAN	jl.penanggungan 1-3, Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	1,250,000,000	1,250,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
10	PANITIA PEMBANGUNAN MASJID SMATA JAYA	jalan selomangkleng 02 sukorame, Kota Kediri	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	100,000,000	100,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
11	PANITIA PEMBANGUNAN MUSHOLA AL FATH	JL. DR SAHARJO NO.51 CAMPUREJO KEDIRI, Kota Kediri	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	200,000,000	200,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
12	Panitia Pembangunan Musholla Ronggo Jali	Kelurahan Ngronggo	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	25,000,000	25,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
13	PANITIA RENOVASI MASJID AT-TAQWA PERUMAHAN WISMA ASRI	Masjid AT-TAQWA, Blok. H-J, Perum. Wisma Asri, Pesantren., Kota Kediri, Pesantren, Pesantren	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	100,000,000	100,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
14	Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Kediri	Jl. Sudirman No. 160 Kampungdalem Kota Kediri , Kota Kediri	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	300,000,000	250,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
15	Pokmas Al Amin	RT 004 RW 002, Kota Kediri	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	50,000,000	50,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
16	Pokmas Al Maksum	JL. PINANG 04, Blabak	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	1,000,000,000	1,000,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
17	Pokmas Al-Akbar	Jln. Timur Makam Kelurahan Burengan, Kota Kediri	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	50,000,000	50,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KEPERLUAN USULAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN AKHIR	PERANGKAT DAERAH
18	Pokmas Amanah	Gg Setia Kawan 023/008 Tosaren	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	50,000,000	50,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
19	Pokmas Baiti Jannati	Linkungan Pulorejo I/5 Bawang	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	100,000,000	100,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
20	Pokmas Bangkit	JL. ;LAWU RT.21 / RW.05 KEL POJOK, Kota Kediri	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	360,000,000	360,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
21	Pokmas Berkah	Jl. Lingkungan Kepanjen RT 037 RW 007 Singonegaran	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	75,000,000	75,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
22	Pokmas Bersatu	Jl. Ngampel Raya No.24, Kota Kediri	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	80,000,000	80,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
23	Pokmas Burengan Bersatu	Letjend Sutoyo IV/24 Burengan	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	125,000,000	0	Bagian Kesejahteraan Rakyat
24	Pokmas Darussalam	Jl. Cemara RT 02 RW 01 Ketami	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	75,000,000	75,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
25	Pokmas Hidayah	Jl. Ngasinan 02 Rejomulyo	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	50,000,000	50,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
26	Pokmas Hidayah Ngronggo	jl. urip sumoharjo III no 12, Ngronggo	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	170,000,000	170,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KEPERLUAN USULAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN AKHIR	PERANGKAT DAERAH
27	Pokmas Hubbul Waton Minal Iman	Jl. Mayor Bismo No. 139-B Semampir	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	175,000,000	175,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
28	Pokmas Khadijah Muslimah	Jl. Untung Suropati No 38, Setonogedong	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	60,000,000	60,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
29	Pokmas Langgeng	jl urip sumoharjo RT 004 RW 006, Kota Kediri, Ngronggo	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	282,000,000	282,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
30	Pokmas Makmur	Jl. Begendang, Dk. Kenton Kidul, Gayam, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Kota Kediri	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	80,000,000	80,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
31	Pokmas Mambaun Nasyien	Jl. Letjend Suprpto 06-B Burengan	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	71,000,000	71,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
32	Pokmas Miftahul Jannah	Jl. Sumber No 5, Ngronggo	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	123,000,000	100,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
33	Pokmas Mushola As Sidiq	jl balowerti 5 no 96, Kota Kediri	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	50,000,000	50,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
34	Pokmas Ngronggo Bersatu	JL. KARANG ANYAR RT 001 RW 001, Ngronggo	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	165,000,000	165,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
35	Pokmas Ngronggo Syariah	Jl. P. Kemerdekaan 218 RT 004 RW 003, Kota Kediri	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	60,000,000	60,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat



NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KEPERLUAN USULAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN AKHIR	PERANGKAT DAERAH
36	Pokmas Nurul Hidayah	LINGKUNGAN GROGOL RT. 041 RW. 009, Singonegaran	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	50,000,000	50,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
37	Pokmas Nurul Huda	Jl. Mayor Bismo Gg. Salam No. 6 Semampir	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	600,000,000	600,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
38	Pokmas Pembangunan Pakunden	Pakunden RT 017/04	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	200,000,000	200,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
39	Pokmas Rahmad	Jl. Ronggomulyo RT 002 RW 001 Rejomulyo	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	150,000,000	150,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
40	POKMAS RAHMAT	Banjaran I No. 407, Kota Kediri	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	173,000,000	173,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
41	Pokmas Rukun	Jl. Sisingamangaraja Gg.02 No.75 Rt.02 Rw.01, Kota Kediri,Dandangan	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	103,840,000	103,840,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
42	Pokmas Satu Nusa	Jl. Joyoboyo I/9 Jamsaren	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	50,000,000	0	Bagian Kesejahteraan Rakyat
43	POKMAS SEHAT	Jl. Mastrip 92 RT. 33 RW. 10 Kel. Sukorame	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	100,000,000	100,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
44	POKMAS SEJAHTERA	sisingamangaraja 2, Kota Kediri	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	21,240,000	21,240,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KEPERLUAN USULAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN AKHIR	PERANGKAT DAERAH
45	Pokmas Sinar Kasih	Jl. Kapten Tendean 01/01 Tosaren	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	50,000,000	50,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
46	Pokmas Srikandi	Jl. Patiunus No. 60 RT 004 RW 001, Kota Kediri	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	20,000,000	20,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
47	Pokmas Subur	Kelurahan Campurejo, Kota Kediri	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	300,000,000	300,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
48	Pokmas Sunan Ampel	JL SUMBER JIPUT NO 22A, Rejomulyo	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	57,750,000	57,750,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
49	Pokmas Tholabul Ilmi	LINGKUNGAN GROGOL RT.041 RW. 009, Singonegaran	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	150,000,000	0	Bagian Kesejahteraan Rakyat
50	Pondok Pesantren Sunan Ampel	Jl. Sumber Jiput No. 13 RT 01 RW 01 Rejomulyo Kota Kediri, Kota Kediri	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	100,000,000	100,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
51	TAKMIR MUSHOLA AL-IHLAS	Jl. Taman Hapsari RT 005 RW 001, Kota Kediri	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	300,000,000	300,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
52	Takmir Mushola Ar Risman	Jl. Pengairan RT 05 RW 01, Ngampel	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	150,000,000	100,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
53	TPQ AL MUKARROMAH	Jl. kH. Wachid Hasyim, Gg II	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	30,000,000	30,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KEPERLUAN USULAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN AKHIR	PERANGKAT DAERAH
54	TPQ AL MUTTAQUN	Jalan Sersan Suharmaji Gang Usman Ali No 8B RT 03 RW 04, Kota Kediri	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	30,000,000	30,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
55	TPQ Nusantara Kel Tosaren	Tirtoudan Manila Blok 9 No 9 RT 024 RW 009 Kel. Tosaren	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	50,000,000	50,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
56	Yayasan Al Hidayah	Jl. Letjend. Soeprapto 1/51A rt4 rw6 Kel. Banjaran Kota Kediri	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	150,000,000	100,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
57	Yayasan Al Hikmah	Jl. P. Sudirman Kauman GG. II No 39 RT 004 RW 002, Kota Kediri	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	100,000,000	0	Bagian Kesejahteraan Rakyat
58	Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah kediri	Jl. Tembus Kaliombo No. 3-5	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	251,022,500	150,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
59	YAYASAN AL- IMAN	Jl. Bandar Ngalim gg. III no. 28 Bandar Kidul Kec. Mojoroto Kota Kediri, Kota Kediri	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	70,000,000	70,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
60	Yayasan Bina Sukses Sejahtera	Jl. Anggraini VI	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	350,000,000	350,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
61	Yayasan Bismillah Djoyo Mulyo	Jl. KH Hasyim Ashari Gg Mawar	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	250,000,000	250,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
62	YAYASAN CAHAYA GEMILANG SENTOSA	Semampir Tengah No. 78	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	300,000,000	300,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KEPERLUAN USULAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN AKHIR	PERANGKAT DAERAH
63	Yayasan Imam Muslim Al Atsary	Jl. Padang Padi Kaliombo	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	300,000,000	150,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
64	Yayasan Insan Bahagia	jl merbabu Gg VI No 2, Kota Kediri, Mojoroto, Dermo	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	700,000,000	700,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
65	Yayasan Lajnah Falah	Jl. Joyoboyo I No 7 - F RT 001 RW 001, Kota Kediri	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	100,000,000	100,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
66	YAYASAN MAJELIS TAKLIM KOTA KEDIRI	Dk. Talun RT. 006 RW. 008, Kota Kediri	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	200,000,000	150,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
67	YAYASAN MASJID AL-KHIDMAH DARUSSALAM	Lingkungan Sumberjo RT 08 RW 02, Kota Kediri	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	750,000,000	750,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
68	Yayasan Miladiyyah	Jl. KH Wakhid Hasyim Gg IV Bandar Lor Mojoroto	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	1,677,413,000	1,000,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
69	YAYASAN NUR-HIKMAH INSAN MULIA	Griya Intan Permai	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	200,000,000	150,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
70	Yayasan Surau Baitul Fatih	Perumahan Ngronggo Indah A4	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	50,000,000	50,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
71	YP. AS-SHOLIHIN	Jl. Agus Salim No. 41B Kediri	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	10,000,000	10,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KEPERLUAN USULAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN AKHIR	PERANGKAT DAERAH
72	DPD KNPI KOTA KEDIRI	Jl Kawi No 5 b Kediri, Kota Kediri	Hibah Bidang Kepemudaan dan Olahraga - Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	1,000,000,000	750,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
73	IKATAN SPORT SEPEDA INDONESIA (ISSI)	GOR JAYABAYA BLOK D KOTA KEDIRI, Kota Kediri	Hibah Bidang Kepemudaan dan Olahraga - Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	250,000,000	250,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
74	Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia	Ruko GOR Joyoboyo Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Jawa Timur, Kota Kediri	Hibah Bidang Kepemudaan dan Olahraga - Pengembangan Organisasi Keolahragaan	250,000,000	100,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
75	KONI KOTA KEDIRI	Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No. 77, RT. 04 RW. 10, Kota Kediri	Hibah Bidang Kepemudaan dan Olahraga - Pengembangan Organisasi Keolahragaan	4,000,000,000	5,500,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
76	Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Kediri	Jl. Pemuda No. 15, RT 04 RW 07, Kota Kediri	Hibah Bidang Kepemudaan dan Olahraga - Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	500,000,000	350,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
77	National Paralympic Commite Indonesia (NPCI) Kota Kediri	Jl. Dandangan Gg 1 No. 110	Hibah Bidang Kepemudaan dan Olahraga - Pengembangan Organisasi Keolahragaan	250,000,000	250,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
78	Pokmas Anugrah	Jl. Semeru No 74A	Hibah Bidang Kebudayaan - Sarana Prasarana Kesenian	122,500,000	122,500,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
79	POKMAS ARJUNA	Jl. Karya Tani RT. 022 RW. 007 Kel. sukorame	Hibah Bidang Kebudayaan - Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat	100,000,000	100,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
80	Pokmas Asri Budaya	Jl. Tosaren III No 26	Hibah Bidang Kebudayaan - Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat	120,000,000	120,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
81	Pokmas Bunda Ceria	LINGKUNGAN GROGOL RT.039 RW.08, Singonegaran	Hibah Bidang Kepemudaan dan Olahraga - Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	135,000,000	135,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga



NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KEPERLUAN USULAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN AKHIR	PERANGKAT DAERAH
82	Pokmas Burengan Jaya	Letjend Suprpto II/ 13 Burengan	Hibah Bidang Kepemudaan dan Olahraga - Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	75,000,000	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
83	Pokmas Ceria Sejahtera	Jl. Ngadisimo Utara II No 8	Hibah Bidang Kepemudaan dan Olahraga - Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	100,000,000	100,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
84	Pokmas Derap Langkah	Jl. Mayor Bismo 37	Hibah Bidang Kepemudaan dan Olahraga - Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	75,000,000	75,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
85	Pokmas Dermo Sehat	Griya Intan Permai JD/48 Dermo	Hibah Bidang Kepemudaan dan Olahraga - Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	250,000,000	250,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
86	Pokmas Harapan Pemuda	Jl. Dandangan 1 No 186	Hibah Bidang Kebudayaan - Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat	170,000,000	170,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
87	Pokmas Kalimosodo	Jl. Masjid Kel. Banaran Rt. 15 Rw. 06 Pesantren Kota Kediri	Hibah Bidang Kebudayaan - Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat	125,000,000	125,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
88	Pokmas Kediri Mini Pit Community	Lingkungan Cakarsi RT 039 RW 014	Hibah Bidang Kepemudaan dan Olahraga - Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	30,000,000	30,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
89	Pokmas Kopi Wilis	jl sersan kko harun 155 rt 02 rw 11, Kota Kediri	Hibah Bidang Kebudayaan - Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat	175,000,000	175,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
90	Pokmas Kyokusin	Jl. Bandar Ngalim II RT 003 RW 004 , Kota Kediri	Hibah Bidang Kepemudaan dan Olahraga - Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	25,000,000	25,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KEPERLUAN USULAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN AKHIR	PERANGKAT DAERAH
91	Pokmas Langkah Ceria	SINGONEGARAN RT.22 RW.05, Singonegaran	Hibah Bidang Kepemudaan dan Olahraga - Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	300,000,000	300,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
92	Pokmas Laskar Kathong	Jl. Semampir I/ Tembus No. 4 Semampir	Hibah Bidang Kebudayaan - Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat	75,000,000	75,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
93	Pokmas Lelakon Urip	Semampir Tengah 190	Hibah Bidang Kebudayaan - Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat	100,000,000	100,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
94	POKMAS LESTARI	Jl. Margotani RT 019 RW 006 Kel Sukorame	Hibah Bidang Kepemudaan dan Olahraga - Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	100,000,000	100,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
95	Pokmas Marawis	Jl. Sunan Ampel No. 38 B rt. 003 rw. 001 Rejomulyo Kediri	Hibah Bidang Kebudayaan - Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat	125,000,000	125,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
96	Pokmas Mawar	Jl. Baloweri II/90-B	Hibah Bidang Kepemudaan dan Olahraga - Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	200,000,000	200,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
97	Pokmas Mekarsari	JL SEMERU NO 219 RT 001 RW 001, Kota Kediri	Hibah Bidang Kepemudaan dan Olahraga - Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	75,000,000	75,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
98	Pokmas Melati	Ngadisimo I/Buntu 38 RT 005 RW 009, Kota Kediri	Hibah Bidang Kepemudaan dan Olahraga - Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	187,500,000	187,500,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
99	POKMAS MITRA GARUDA BANGKIT	Jl. Raung No.24 RT.03 Rw.06, Kota Kediri	Hibah Bidang Kepemudaan dan Olahraga - Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	75,000,000	75,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KEPERLUAN USULAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN AKHIR	PERANGKAT DAERAH
100	Pokmas Mojoroto Bugar	Jl. KH Achmad Dahlan No 116 B Mojoroto	Hibah Bidang Kepemudaan dan Olahraga - Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	250,000,000	250,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
101	Pokmas Mrican Sejahtera	JALAN DWOROWATI 2 NO 11, Kota Kediri	Hibah Bidang Kepemudaan dan Olahraga - Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	80,000,000	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
102	Pokmas New Generation With Smart Move	Jl. Mayor bismo No.185b Rt.01 Rw.01, Kota Kediri	Hibah Bidang Kepemudaan dan Olahraga - Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	50,000,000	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
103	POKMAS ONTOREJO KELURAHAN BANJARAN	Jl. BANJARAN GG I RT.003 RW.009, Kota Kediri	Hibah Bidang Kepemudaan dan Olahraga - Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	150,000,000	150,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
104	Pokmas Pagar Nusa	Setonogedong 4/78 RT 001 RW 002, Setono gedong	Hibah Bidang Kepemudaan dan Olahraga - Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	25,000,000	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
105	POKMAS PANDOWO KELURAHAN BANJARAN	JL.BANJARAN GG I RT.003.RW.009, Kota Kediri	Hibah Bidang Kebudayaan - Sarana Prasarana Kesenian	300,000,000	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
106	Pokmas Pattimura	Jl. Pattimura Gg Pagora 48	Hibah Bidang Kepemudaan dan Olahraga - Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	325,000,000	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
107	Pokmas Phutut Sajen	Jl. Raden Patah GG Pelita No. 9 RT 002 RW 002 , Kota Kediri	Hibah Bidang Kepemudaan dan Olahraga - Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	20,000,000	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
108	Pokmas Putra Tirtosari	Jl. Tosaren II/17	Hibah Bidang Kepemudaan dan Olahraga - Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	150,000,000	150,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KEPERLUAN USULAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN AKHIR	PERANGKAT DAERAH
109	Pokmas Ringgit Purwo	JL. RAYA PAGUT 242 RT.023 RW.006, Blabak	Hibah Bidang Kebudayaan - Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat	125,000,000	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
110	Pokmas Sahabat Mojoroto Baru	kh ahmad dahlani no 161, Kota Kediri	Hibah Bidang Kepemudaan dan Olahraga - Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	100,000,000	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
111	Pokmas Sahabat Ngampel Baru	bunga gg. 7 baru no 4 rt 21 rw 04, Kota Kediri	Hibah Bidang Kepemudaan dan Olahraga - Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	100,000,000	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
112	Pokmas Segatra Muda	Jl. Kapten Tendean No 16 Tosaren	Hibah Bidang Kebudayaan - Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat	80,000,000	80,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
113	POKMAS SEJATI	Jl. Mastrip Gg. Anggrek 13 E RT. 17 RW. 05 Kel. Sukorame	Hibah Bidang Kepemudaan dan Olahraga - Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	100,000,000	100,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
114	Pokmas Selaras Gaya	Jl. Mayor Bismo Gg Jambu 16 Semampir	Hibah Bidang Kepemudaan dan Olahraga - Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	150,000,000	150,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
115	Pokmas Seruni	Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa Bendon GG I/8 RT 002 RW 010, Kota Kediri	Hibah Bidang Kepemudaan dan Olahraga - Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	187,500,000	187,500,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
116	Pokmas Sinom Wira Wari	Jl. Kauman GG. Masjid No. 8 RT 001 RW 002, Kota Kediri	Hibah Bidang Kepemudaan dan Olahraga - Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	25,000,000	25,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
117	Pokmas Srikandi	LINGKUNGAN GROGOL RT.041 RW.09, Singonegaran	Hibah Bidang Kepemudaan dan Olahraga - Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	150,000,000	150,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KEPERLUAN USULAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN AKHIR	PERANGKAT DAERAH
118	Pokmas Tresno Sejati	Jl. Semampir V/37	Hibah Bidang Kebudayaan - Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat	150,000,000	150,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
119	POKMAS WISANGGENI KELURAHAN BANJARAN	JL. BANJARAN GG I RT.003 RW.009, Kota Kediri	Hibah Bidang Kepemudaan dan Olahraga - Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	250,000,000	250,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
120	SYUBANIAH	Jl Taman Sari RT 006 RW 003 , Kota Kediri	Hibah Bidang Kepemudaan dan Olahraga - Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	100,000,000	100,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
121	Palang Merah Indonesia Kota Kediri	Jalan Mayor Bismo No. 15, Kota Kediri, Kota Kediri	Hibah Bidang Kesehatan - Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	800,000,000	650,000,000	Dinas Kesehatan
122	Mutiara Mandiri Abadi	Jl Cemara 12 RT 2 RW 3 Kelurahan Ketami Kecamatan Pesantren Kota Kediri, Kota Kediri	Hibah Bidang pertanian, peternakan, dan perikanan - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan	48,750,000	48,750,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
123	Pokmas Al Barkah	Jl. S. Suharmaji VII/30	Hibah Bidang pertanian, peternakan, dan perikanan - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan	125,000,000	125,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
124	Pokmas Istiqomah	Kel. Banaran, Kota Kediri	Hibah Bidang pertanian, peternakan, dan perikanan - Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	45,000,000	45,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
125	Pokmas Purnama	Lingkungan Ngeblak RT 23 RW 05	Hibah Bidang pertanian, peternakan, dan perikanan - Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	250,000,000	250,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
126	Pokmas Sobo Kandang	Bangsals RT 2 RW 2 Kec. Pesantren, Kota Kediri	Hibah Bidang pertanian, peternakan, dan perikanan - Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	50,000,000	50,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KEPERLUAN USULAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN AKHIR	PERANGKAT DAERAH
127	Pokmas Tani Makmur	Jl. Tosaren Timur 42-B	Hibah Bidang pertanian, peternakan, dan perikanan - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	82,000,000	82,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
128	Bintang Mercy Fresh	Banaran RT 001 RW 001	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	200,000,000	200,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
129	Jengesti	Jl. Jengesti RT 001 RW 003 , Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	250,000,000	250,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
130	Koperasi Kaliombo Maju Mandiri	Jln. Padang Padi No. 9, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Pemberdayaan Koperasi	40,000,000	40,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
131	KOPERASI KONSUMEN BUMI ASRI SEJAHTERA	Perum Bumiasri Blok S No 23 RT 006 RW 007 Kelurahan Kaliombo Kecamatan Kota, Kota Kediri, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Pemberdayaan Koperasi	100,000,000	100,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
132	KOPERASI KSPPS BMW RAHMAH JATIM	JL. MASJID AL HUDA NO. 71 RT 06 RW 02, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Pemberdayaan Koperasi	300,000,000	300,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
133	KOPERASI KSSU HARUM DHAHA	JL. BOTOLENGKET NO.21, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Pemberdayaan Koperasi	400,000,000	400,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
134	Koperasi Rumecko Wargo Setunggal	Jl. Bujek Gg I No. 10B	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Pemberdayaan Koperasi	90,000,000	90,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
135	Koperasi satu hati sejahtera	Jl semangka 85 rt 2 rw 5 kaliombo, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Pemberdayaan Koperasi	30,000,000	30,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
136	Pokmas adem sedulure	JL. SEMERU , Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	35,000,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
137	Pokmas Agung	Jl. Merbabu Gg. II/26 RT.03 RW.07, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	104,050,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
138	Pokmas Al Ashru	Jl. Sisingamangaraja Gg.02 No.75 Rt.02 Rw.01, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	100,000,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
139	Pokmas Amanah	Jl. Dr. Saharjo RT 11 RW 2	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	120,000,000	120,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KEPERLUAN USULAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN AKHIR	PERANGKAT DAERAH
140	POKMAS AMANAH	Jl. Bujel RT 006 RW 004 Kel . Bujel	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	75,000,000	75,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
141	POKMAS ANUGERAHING GUSTI	jl. hasyim asyari gg melati rt 01 rw 07, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	300,000,000	300,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
142	Pokmas armogas	kelurahan Mojoroto, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	35,000,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
143	Pokmas Bahagia	Jl. Banaran III rt.009 rw.003 Banaran	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	75,000,000	75,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
144	Pokmas Bandar Lor	Kapling Bahagia No. 12 Bandar Lor	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	250,000,000	250,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
145	Pokmas Bangkit Sejahtera	Jl. Tosaren I/10 007/003	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	74,000,000	74,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
146	POKMAS BANKID	JL. AGUS SALIM GG.VII NO.23 , Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	250,000,000	250,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
147	Pokmas bara jaya	JL. KH HASYIM, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	35,000,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
148	Pokmas Barokah	Lingkungan Cakarsi 038/014 Tosaren	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	118,000,000	118,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
149	Pokmas Barokah Kel. Campurejo	JL. HM WINARTO 4 RT 011 RW 002 KEL. CAMPUREJO	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	40,000,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
150	POKMAS BAYU	Jl. Mastrip Gg. Cempaka RT. 031 RW. 009 Kel. Sukorame	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	75,000,000	75,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
151	Pokmas berjaya	BANDAR KIDUL, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	35,000,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KEPERLUAN USULAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN AKHIR	PERANGKAT DAERAH
152	Pokmas berkah	jl. dr saharjo, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	35,000,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
153	Pokmas Bhakti Kencana	Jl. Dandangan II No. 141	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	250,000,000	250,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
154	Pokmas Bintang	Jl. KH. Hasyim Asyari GG Kenanga 15 Banjarmlati	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	30,000,000	30,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
155	Pokmas Bintang	Jl. Mau ni I/177	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	250,000,000	250,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
156	Pokmas Blabak Makmur	Jl. Bambu Sari No. 20 Blabak	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	30,000,000	30,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
157	Pokmas Bok Ijo Kel. Tamanan	JL. Jeng Esti RT 001 RW 003 Kel. Tamanan	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	40,000,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
158	Pokmas Boncolono	Jl. Selomangleng RT.08 RW.02, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	102,150,000	102,150,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
159	Pokmas Borobudur	Jl. Lawu RT 21, Campurejo	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	600,000,000	600,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
160	POKMAS BRAWIJAYA KELURAHAN BANJARAN	Jl. BANJARAN GG I RT.003 RW.009, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	455,000,000	455,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
161	Pokmas Bromo	jl.Griya Intan Asri Blok DA-14 RT.04 RW.08, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	113,650,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
162	Pokmas Bugenvil	Wonosari RT 01 RW 06, Bujel	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	30,000,000	30,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
163	Pokmas Bulan	Jl. Letjen Sutoyo IV Burengan	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	250,000,000	250,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KEPERLUAN USULAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN AKHIR	PERANGKAT DAERAH
164	POKMAS BUNG TOMO KEL SEMAMPIR	jl donayan 1 no 13 rt 22 rw 03, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	70,750,000	70,750,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
165	Pokmas campurejo sejahtera	JL. DR SAHARJO, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	35,000,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
166	Pokmas Carubuk	Jl. Sersan Suharmaji GG SMA 4 RT 003 RW 005, Manisrenggo	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	60,000,000	60,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
167	Pokmas Cempaka	Jl. Balowerti I/66	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	200,000,000	200,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
168	POKMAS CEMPAKA KEL TEMPUREJO	Lingkungan Kwangkalan RT 017 RW 006 Tempurejo	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	168,500,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
169	Pokmas Cempaka Putih	Jl. Tosaren III RT 012 RW 004	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	540,000,000	540,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
170	Pokmas Ceria	Jl. Balowerti II / 83 B RT 005 RW 002, Balowerti	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	10,000,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
171	POKMAS CITRAYUDA KELURAHAN MANISRENGGO	SERSAN SUHARMAJI RT.004 RW.005, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	100,000,000	100,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
172	Pokmas Dahlia	Jl. Sumber Tretes RT 025 RW 05 Pojok	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	30,000,000	30,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
173	Pokmas Dahlia	Lingkungan Kleco RT 034 RW 008 Jamsaren	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	126,500,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
174	Pokmas Dahlia	Jalan Anggrek Gang 4 No 20 RT 011 RW 007, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	187,500,000	187,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
175	Pokmas Dermo Jaya	Griya Intan Permai Fb 10 Dermo	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	30,000,000	30,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KEPERLUAN USULAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN AKHIR	PERANGKAT DAERAH
176	Pokmas Dermo Permai	JL. Gunung Agung No. 136 RT 006 RW 002 Kel. Dermo Kec. Mojoroto	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	35,000,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
177	Pokmas Dermo Raya 1	jl gunung agung no 154 rt 06 rw 02, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	100,000,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
178	Pokmas Dermo Raya 2	jl merbabu no 6 rt 07 rw 01, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	100,000,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
179	POKMAS DIPONEGORO	jl ngadisimo 2 no 22b rt 03 rw 07, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	126,670,000	126,670,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
180	POKMAS EDELWEIS KEL TOSAREN	Perum Tosari Indah Persada A21 Tosaren	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	243,000,000	243,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
181	Pokmas Family 72	Jl. Hos Cokroaminoto 43 B	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	100,000,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
182	Pokmas flamboyan	JL. MASTRIP GG FLAMBOYAN, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	35,000,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
183	Pokmas Flamboyan Jayati	Jl. Semeru 02/01	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	50,000,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
184	POKMAS GAJAMADA KELURAHAN KAMPUNG DALEM	JL. BRIGJEN KATAMSO NO.80 A RT.001 RW.004, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	75,000,000	75,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
185	Pokmas Gemilang	Mojoroto VI/15	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	35,000,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
186	Pokmas Gemilang Kel. Bandar Kidul	Bandar Kidul II 31-B RT 007 RW 001 Kel. Bandar Kidul	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	90,000,000	90,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
187	Pokmas harapan	JALAN PRINGGODANI NO 30 RT 002 RW 004 MRICAN KOTA KEDIRI, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	55,000,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja



NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KEPERLUAN USULAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN AKHIR	PERANGKAT DAERAH
188	Pokmas Harum Mewangi	Semampir Gg Tengah 202	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	175,000,000	175,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
189	Pokmas indah	jl. kenanga rt 013 rw 002, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	35,000,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
190	POKMAS INDRAJIT KELURAHAN SINGONEGARAN	JL CENDANA NO.36 B RT.018 RW.004, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	300,000,000	300,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
191	POKMAS INTAN	Bujel Gg. Tengah No. 9 A RT. 004 RW. 002	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	320,000,000	320,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
192	Pokmas Jangkung	Jl. Brigjen Katamso 40B RT 003 RW 004, Kampungdalem	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	80,000,000	80,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
193	Pokmas Jaya Bersama	Jl. Mayjend Sungkono No. 26	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	175,000,000	175,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
194	Pokmas jayatu	JL. KH HASYIM ARY ARI, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	35,000,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
195	POKMAS KARTINI KEL KAMPUNGDALEM	jl brigjen katamso blok VI no 54, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	98,850,000	98,850,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
196	Pokmas Karunia	Gayam RT 04 RW 01	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	30,000,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
197	Pokmas Karya Abadi	Jl. Raya Raung II No. 12 Lirboyo	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	100,000,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
198	Pokmas Kawi	Jl. Gatot Subroto RT.05 RW.05, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	104,200,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
199	Pokmas Kelud	Jl. Sapto Argo 23 RT.01 RW.01, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	101,200,000	101,200,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KEPERLUAN USULAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN AKHIR	PERANGKAT DAERAH
200	Pokmas Kios Jaya Mulya	Pojok RT 023 RW 005	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	175,000,000	175,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
201	Pokmas Klotok	Jl. Pringgodani 72 RT.03 RW.03, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	100,450,000	100,450,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
202	POKMAS KLOTOK	Jl. Bujel RT. 004 RW. 005 Kel. Bujel	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	75,000,000	75,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
203	Pokmas KMP Baru Kel. Mrican	Kampung Baru RT 005 RW 006 Kel. Mrican	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	30,000,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
204	Pokmas Kolektif Produktif	Jl. Taman Sari Gg. Masjid No. 1 Banjarmilati Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	180,000,000	180,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
205	Pokmas Kolowelang	Ringinanom IV/21 RT 003 RW 002, Ringinanom	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	40,000,000	40,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
206	Pokmas Krisna	Jl. Sersan KKO Usman No 14	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	100,000,000	100,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
207	POKMAS LANGGENG	Jl. Bujel RT 005 RW 002 Kel. Bujel	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	75,000,000	75,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
208	POKMAS LAVENDER KEL BAWANG	lingkungan centong rt 04 rw 03, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	170,500,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
209	Pokmas Lawu	Jl. Sersan Bahrin Gg.V RT.03 RW.02, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	102,500,000	102,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
210	Pokmas Lintang	Jl. Kelapa I/9 Ketami	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	125,000,000	125,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
211	Pokmas Lirboyo Barokah	Jl. Penanggungan No 26	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	200,000,000	200,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KEPERLUAN USULAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN AKHIR	PERANGKAT DAERAH
212	POKMAS MAJU	Jl. Veteran Gg. Baru RT. 014 RW. 004 Kel. Sukorame	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	135,000,000	135,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
213	Pokmas Maju Makmur	Jl. Perintis Kemerdekaan 219, Ngronggo	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	175,000,000	175,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
214	Pokmas Makmur	Jl. Cemara VI Ketami	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	125,000,000	125,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
215	Pokmas Mandiri Mebel	Banaran rt 21 rw 8	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	80,000,000	80,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
216	Pokmas Matahari	Lingkungan legenan	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	250,000,000	250,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
217	Pokmas Matahari	Jalan Panglima Polim No 53 RT 005 RW 001, Kota Kediri, Kota, Kemasari	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	187,500,000	187,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
218	POKMAS MATAHARI	Jl. Veteran Gg. Rahayu RT. 014 RW. 004 Kel. Sukorame	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	75,000,000	75,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
219	POKMAS MATAHARI KEL BURENGAN	burengan rt 02 rw 01, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	199,650,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
220	Pokmas Matua	Jl. KH. Wahid Hasyim No.99 RT. 15 RW. 002 Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	80,000,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
221	Pokmas Mekar Jaya	Jl. Jagalan Gg. II No 34	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	100,000,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
222	Pokmas melati	BUJEL , Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	35,000,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KEPERLUAN USULAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN AKHIR	PERANGKAT DAERAH
223	Pokmas Melati Jaya Kel. Banjar Mlati	Jl. KH. Hasyim Asyari Gg Kenanga 3 RT 001 RW 006 Kel. Banjar Mlati	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	100,000,000	100,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
224	Pokmas Menara	Jl. Raung RT 01 RW 06 Lirboyo	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	30,000,000	30,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
225	Pokmas Mojoroto Mandiri	Jl. Jaksa Agung Suprpto GG III No 4A	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	250,000,000	250,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
226	Pokmas Ngampel Raya	Jl. Bakung No. 6 Ngampel	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	50,000,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
227	Pokmas Nusantara	Jl. Penanggungan Gg. Teratai I No 41 Bandar Lor	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	200,000,000	200,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
228	Pokmas Nusantara Kel. Gayam	Gayam RT 002 RW 003 Kel. Gayam	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	40,000,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
229	POKMAS NYAWIJI	Jl. Misbahul Munir Bujel RT. 003 RW 004 Kel. Bujel	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	75,000,000	75,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
230	Pokmas Panji Wilis	Jl. Urip Sumoharjo No. 24/I RT 005 RW 006, Ngronggo	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	50,000,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
231	POKMAS PARIKESIT KELURAHAN NGRONGGO	P KEMERDEKAAN NO.7 BLK RT.003 RW.005, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	110,000,000	110,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
232	POKMAS PATIMURA KEL NGADIREJO	jl abdul ghani no 33 rt 06 rw 06, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	130,850,000	130,850,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
233	Pokmas Peduli Sesama Kel Sukorame	Jl. Mastrip No 9B Kel. Sukorame	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	100,000,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
234	Pokmas Pelangi	Jl. Suparjan Mangun Wijaya No 24 Sukorame	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	30,000,000	30,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KEPERLUAN USULAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN AKHIR	PERANGKAT DAERAH
235	Pokmas Pelita Hati	Jl. Balowerti Gg 2 No. 22B	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	200,000,000	200,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
236	Pokmas Pendowo Lare	Jl. Urip Sumoharjo 78 RT 001 RW 001 ,Kaliombo	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	50,000,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
237	Pokmas Prambanan	Jl. Dr. Saharjo No 4 Campurejo	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	437,500,000	437,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
238	Pokmas Pulang Geni	Kaliombo RT 003 RW 001, Kaliombo	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	50,000,000	50,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
239	POKMAS PUNTODEWO KELURAHAN SETONOPANDE	PANDEAN II NO.23 RT.007 RW.001, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	85,000,000	85,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
240	Pokmas Rahayu	Jl. Hayam Wuruk 117 C Dandangan	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	10,000,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
241	Pokmas Rahayu	Jl. Gatot Subroto Gg 3 No 19	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	200,000,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
242	POKMAS REJEKI	Bujel RT 005 Rw 005 Kel. Bujel	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	75,000,000	75,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
243	Pokmas Rukun Jaya	Jl. Sersan Bahrnun 59 Mrican	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	30,000,000	30,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
244	Pokmas Rukun Santoso	jl. kedung sentul rt 010 rw 012 kel. mojoroto kec. mojoroto	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	50,000,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
245	Pokmas Sabarno Jaya	Jl. Sersan Suharmaji Rt 05 rw 01	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	125,000,000	125,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
246	Pokmas Sabuk Inten	JL. Brigjen Katamso 74 RT 002 RW 004, Kampungdalem	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	80,000,000	80,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja



NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KEPERLUAN USULAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN AKHIR	PERANGKAT DAERAH
247	POKMAS SAHABAT	Jl. Misbahul Munir RT 003 RW 004 Kel. Bujel	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	75,000,000	75,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
248	Pokmas Sahabat Balowerti	JL. STASIUN NO. 09 RT 29 RW 07, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	88,536,000	88,536,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
249	Pokmas Sahabat Banjaran	JL. ADI SUCIPTO NO. 46, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	328,420,000	328,420,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
250	Pokmas Sahabat Dandangan	JL SERSAN KKO HARUN NO 219, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	144,720,000	144,720,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
251	Pokmas Sahabat Dermo Baru	jl gunung agung rt 03 rw 02, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	100,000,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
252	Pokmas Sahabat Dermo Raya 3	Jl. Gunung Agung No. 35 RT 001 RW 002 Dermo	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	100,000,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
253	Pokmas Sahabat Dermo Raya 4	perum griya intan permai blok 1 no 22, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	100,000,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
254	Pokmas Sahabat Gayam Baru	GAYAM RT. 002 RW. 008, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	100,000,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
255	Pokmas Sahabat Jagalan	JL. JAGALAN I NO. 43, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	51,341,000	51,341,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
256	Pokmas Sahabat Kaliombo	JL DELIMA GG. I NO. 5, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	195,695,000	195,695,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
257	Pokmas Sahabat Kampung dalem	KAMPUNG DALEM VI NO. 73, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	100,612,800	100,612,800	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
258	Pokmas Sahabat Manisrenggo	JALAN S. SUHARMAJI NO. 133 , Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	126,791,000	126,791,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KEPERLUAN USULAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN AKHIR	PERANGKAT DAERAH
259	Pokmas Sahabat Mrican Baru	jl sersan bahrn VI no 24 rt 01 rw 02 , Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	260,000,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
260	Pokmas Sahabat Ngadirejo	JL. ABDUL GHANI NO 5 B, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	118,555,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
261	Pokmas Sahabat Ngronggo	JL. P. KEMERDEKAAN 189 B, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	354,885,000	354,885,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
262	Pokmas Sahabat Rejomulyo	JALAN NGASINAN RAYA NO. 48, Rejomulyo	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	126,347,000	126,347,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
263	Pokmas Sahabat Ringinanom	RINGIN ANOM II NO. 15 B, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	82,222,000	82,222,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
264	Pokmas Sahabat Semampir	SEMAMPIR GANG TENGAH, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	49,736,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
265	Pokmas Sahabat Setonopande	JL. SULTAN AGUNG 74, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	220,550,000	220,550,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
266	POKMAS SAKINAH	Jl. Bujel Gg. II RT 005 RW 002 Kel. Bujel	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	75,000,000	75,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
267	Pokmas Sanjaya	Lingkungan Klotok RT 017 RW 004 Kel. Pojok Kec. Mojoroto	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	170,000,000	170,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
268	POKMAS SANJAYA KELURAHAN NGADIREJO	JL. MASJID AL- HUDA NO.176 RT.004 RW.002, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	75,000,000	75,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
269	Pokmas Sedap Malam	Jl. Letjend Sutoyo Gg. 2 Tinalan	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	158,000,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
270	POKMAS SEHATI	Bujel Gg. 3 RT. 003 RW. 003 Kel. Bujel	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	320,000,000	320,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KEPERLUAN USULAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN AKHIR	PERANGKAT DAERAH
271	POKMAS SEJAHTERA	jl. imam bonjol no.99, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	200,000,000	200,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
272	Pokmas sejati	JL. GUNUNG AGUNG, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	35,000,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
273	Pokmas Semanggi	Jalan Sersan Suharmaji IX No 143 RT 003 RW 006 , Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	187,500,000	187,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
274	Pokmas Semar	Jl. Ronggojali Ngronggo	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	50,000,000	50,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
275	Pokmas Semeru	Jl. Gatot Subroto RT.04 RW.04, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	101,650,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
276	Pokmas Sempono	Jl. Jagalan Gg. II/32 RT 001 RW 002 , Jagalan	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	20,000,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
277	Pokmas Sentosa	Jl. Bunga Rt 09 RW 02 Ngampel	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	30,000,000	30,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
278	Pokmas Setia Hati	Pakunden 001/001	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	51,000,000	51,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
279	POKMAS SHINTO KELURAHAN DANDANGAN	JL. SERSAN KKO HARUN NO. 24 B RT.001 RW.012, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	50,000,000	50,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
280	Pokmas Sinom Robyong	Kampungdalem I No 14 B RT 003 RW 003, Kampungdalem	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	80,000,000	80,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
281	POKMAS SIWA KELURAHAN JAGALAN	JL. JAGALAN GG I NO.10 RT.002 RW. 001, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	60,000,000	60,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
282	Pokmas Srikandi	Bandar kidul Gg 11 No 21	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	45,000,000	45,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KEPERLUAN USULAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN AKHIR	PERANGKAT DAERAH
283	Pokmas sumber rejeki	Gayam, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	25,000,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
284	Pokmas Sumrambah	Kel Banaran Rt 011 Rw 004, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	20,000,000	20,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
285	Pokmas Sun Flower 2	Jl. Letjend Suprpto III/25-C Burengan	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	75,000,000	75,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
286	Pokmas Surya Dharmabhakti	Jl. Dandangan I No. 53	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	250,000,000	250,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
287	Pokmas Tamanan Berkah	Jl. Jengesti RT 02 RW 03	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	30,000,000	30,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
288	Pokmas tamansari	JALAN TAMANSARI , Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	25,000,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
289	POKMAS TAN MALAKA KEL RINGINANOM	ringinanom no 03 rt 05 rw 02, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	72,500,000	72,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
290	Pokmas Taruna	Jl. Selowarih Ngadirejo	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	200,000,000	200,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
291	Pokmas Teratai	Jalan Balowerti I No 5 RT 013 RW 004 , Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	187,500,000	187,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
292	Pokmas Tosari Mulya Kencana	jl. tosaren 1 rt 004 rw 002, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	30,000,000	30,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
293	Pokmas Tulip	Jalan Ronggo Warsito No 22 RT 003 RW 001 , Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	187,500,000	187,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
294	Pokmas Tunas Jaya	JL. Suparjan MW NO 129 RT 004 RW 002 Kel. Bujel Kec. Mojoroto	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	50,000,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KEPERLUAN USULAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN AKHIR	PERANGKAT DAERAH
295	Pokmas Udan Mas	Kauman IX/19 RT 001 RW 002, Kampungdalem	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	90,000,000	90,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
296	Pokmas Widuri	Jalan Kilisuci No 110 RT 006 RW 003 , Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	187,500,000	187,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
297	Pokmas Wijaya Kusuma	Jl. KH Agus Salim IX RT 07 RW 06 Bandar Kidul	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	100,000,000	100,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
298	POKMAS WIJAYA KUSUMA KEL PESANTREN	Jl. Lingkungan Premanan RT 01 RW 01 Pesantren	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	159,000,000	159,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
299	Pokmas Wilis	Jl. Dworowati II/24 RT.001 RW.006, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	97,400,000	97,400,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
300	POKMAS WILIS	Bujel RT.002 RW. 005 Kel. Bujel	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	150,000,000	150,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
301	Pokmas Wilis 07 Guyup	Wilis Indah II Jl. I-2 No.19, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	130,000,000	130,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
302	Pokmas Yasintawa	Jl. Jaksa Agung Suprpto III/3C Mojoroto	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	40,000,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
303	POMAS HASANUDIN KEL DANDANGAN	jl dandangan no 172, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	91,050,000	91,050,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
304	SEMANDING MANDIRI	Jl. Merbabu GG 8 NO 264 RT 009 RW 001 Kelurahan Dermo, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	225,000,000	225,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
305	TSAMROTUL MUNAWAROH	Jl Taman Sari Gg Masjid No 1, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	200,000,000	200,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
306	Warga Kelurahan Pojok - Terdampak TPA	Kelurahan Pojok	Bantuan Sosial Bidang Lingkungan Hidup - Dampak Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah	2,339,020,000	2,339,020,000	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan



NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KEPERLUAN USULAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN AKHIR	PERANGKAT DAERAH
307	Pokmas Banaran Maju	Banaran RT 014 RW 006	Hibah Bidang Pekerjaan Umum - Pembangunan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600,000,000	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
308	Pokmas Berkah Mercy	Jl. Banaran 104	Hibah Bidang Pekerjaan Umum - Pembangunan Bangunan Gedung	600,000,000	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
309	Pokmas Dermo Indah	Griya Intan Permai, Dermo	Hibah Bidang Pekerjaan Umum - Pembangunan Bangunan Gedung	200,000,000	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
310	Pokmas Sehat	JL TAMAN SARI RT 01/ RW 01, Kota Kediri	Hibah Bidang Pekerjaan Umum - Pembangunan Saluran Drainase	150,000,000	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
311	Pokmas Sumber Asri	Jl. Tosaren III/ No. 11	Hibah Bidang Pekerjaan Umum - Pembangunan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75,000,000	75,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
312	Pokmas Tirta Raya	Jl. Tirtoudan I Tosaren	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	50,000,000	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
313	AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH	JLN TEMBUS KALIOMBO NO 3-5	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SD/MI	59,400,000	59,400,000	Dinas Pendidikan
314	DPC FKDT	PP Al Mahrusiyah JL Ngampel Raya RT 04 RW 01 Kelurahan Ngampel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - Peningkatan Kualitas Tenaga Kependidikan	25,000,000	25,000,000	Dinas Pendidikan
315	IHYA" ULUMUDDIN ULA	JL. HM. WINARTO NO 3	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	15,570,000	15,570,000	Dinas Pendidikan
316	Kelompok Belajar Anak Jalanan Suket Teki	Perum Bumi Asri Blok H21 dan 22, Kaliombo	Hibah Bidang Pendidikan - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Nonformal/Kesetaraan	70,000,000	70,000,000	Dinas Pendidikan
317	Madin Al-Marwah	JL. SEMERU NO. 212 , Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	11,975,000	11,975,000	Dinas Pendidikan
318	Madin Al-Mundziriyah	Jl. KH Agus Salim 8 Bandaar Kidul	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	31,950,000	31,950,000	Dinas Pendidikan
319	Madin Takmiliyah Awaliyah Al-Musyrif	Jl. Modin Lingk. Sumberjo Ngletih	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	12,800,000	12,800,000	Dinas Pendidikan
320	MADIN TAKMILIAH ULA AL-IKHLAS	JL. MASJID AL-IKHLAS	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	14,420,000	14,420,000	Dinas Pendidikan
321	MADIN TAKMILIAH ULA AL-IMAN	JL. MASJID GONDAK BANJARMLATI	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	8,820,000	8,820,000	Dinas Pendidikan

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KEPERLUAN USULAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN AKHIR	PERANGKAT DAERAH
322	MADIN ULA AL AZHAR	Jalan Perintis Kemerdekaan 145	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	22,650,000	22,650,000	Dinas Pendidikan
323	MADIN ULA AL MUTTAQUN	Jl Sersan Suharmaji Gang Usman Ali RT03 RW04	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	80,950,000	80,950,000	Dinas Pendidikan
324	madin ula mantab	jl. raung gang masjid pulosari	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	18,360,000	18,360,000	Dinas Pendidikan
325	MADIN ULA MIFTAHUL HUDA	Jl. Mayjend. Panjaitan II/07 Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	4,500,000	4,500,000	Dinas Pendidikan
326	MADIN ULA SUNAN AMPEL	JL. SUMBER JIPUT NO. 13 RT 001 RW 001 REJOMULYO KOTA KEDIRI	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	11,850,000	11,850,000	Dinas Pendidikan
327	Madin Ula Wahidiyah	Jl. Wachid Hasyim	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	44,165,000	44,165,000	Dinas Pendidikan
328	MADIN WUSTHA SUNAN AMPEL	JL SUMBER JIPUT NOMER 13 RT 001 RW 001 REJOMULYO KOTA KEDIRI	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	13,000,000	13,000,000	Dinas Pendidikan
329	MADIN WUSTHA TAKMILIYAH AL AZHAR	Jl. Perintis Kemerdekaan 145 Kel. Ngronggo Kec. Kota	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	9,000,000	9,000,000	Dinas Pendidikan
330	MADIN WUSTHO HAJI YA"QUB	Jl. KH Abdul Karim NO.09 Lirboyo, Kec. Mojoroto	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	15,150,000	15,150,000	Dinas Pendidikan
331	Madin Wustho Takmiliyah HM Al-Mahrusiyah	Jl. KH Abdul Karim No. 09 Lirboyo, Kec. Mojoroto	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	50,250,000	50,250,000	Dinas Pendidikan
332	MADRASAH DINIYAH DARUL HIKMAH	LINGK. KWANGKALAN RT. 015 RW.005	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	14,670,000	14,670,000	Dinas Pendidikan
333	MADRASAH DINIYAH RIYADLOTUL UQUL	Jl Masjid Jami" Baiturrohimi Centong Bawang	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	11,340,000	11,340,000	Dinas Pendidikan
334	Madrasah Diniyah Salafiyah Darul Qur'an	RT. 4 RW. 4 Ling. Centong Bawang Pesantren Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	18,990,000	18,990,000	Dinas Pendidikan
335	Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah An-Nur	Jl. Jeng Esti RW 03, Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	9,450,000	9,450,000	Dinas Pendidikan
336	MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH ULA MAMBA"UL "ULUM	Jl. SMU 6	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	4,500,000	4,500,000	Dinas Pendidikan

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KEPERLUAN USULAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN AKHIR	PERANGKAT DAERAH
337	Madrasah Diniyah Ua Darussalam	Jl. Tosaren I RT 10 RW 04	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	11,790,000	11,790,000	Dinas Pendidikan
338	MADRASAH DINIYAH ULA ASSA'IDIYYAH	Jl. Joyoboyo Gg. I No. 4	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	22,500,000	22,500,000	Dinas Pendidikan
339	Madrasah Diniyah Wustho Wahidiyah	Pondok Pesantren Kedunglo Jln. KH Wahid Hasyim Bandar Lor Mojoroto Kota Kediri, Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	21,900,000	21,900,000	Dinas Pendidikan
340	Madrasah Putri Hidayatul Muftadi-aat Tingkat Ula	Jl. KH. Abdul Karim	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	27,000,000	27,000,000	Dinas Pendidikan
341	Madrasah Putri Hidayatul Muftadi-aat Tingkat Wustho	Jl. KH. Abdul Karim	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	37,800,000	37,800,000	Dinas Pendidikan
342	MADRASAH TSANAWIYAH MIFTAHUL ULUM	Jalan Raya Centong Bawang Pesantren Kota Kediri, Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SMP/MTs	21,600,000	21,600,000	Dinas Pendidikan
343	MDT AL FALAH	Jl. Raya Pagut 114, Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	4,950,000	4,950,000	Dinas Pendidikan
344	MDT AL QUSYAIRI	JL. PENANGGUGAN I Gg. MASJID ROHMAT NO. 03 KEL. BANDAR LOR KEC. MOJOROTO RT. 030 RW. 006 KEC. MOJOROTO KOTA KEDIRI 64114	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	14,760,000	14,760,000	Dinas Pendidikan
345	MDT AL-LAILIYYAH ULA	Jl. KH. Abdul Karim Lirboyo RT. 01 RW. 01	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	29,250,000	29,250,000	Dinas Pendidikan
346	MDT AL-MASYHUR	Jl.Urip Sumoharjo 455, Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	15,660,000	15,660,000	Dinas Pendidikan
347	MDT Alawiyah	Jl. KH. Hasyim Asy'ari Gg. Melati Bordir RT/RW: 01/06, Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	44,820,000	44,820,000	Dinas Pendidikan
348	MDT AR RAHMAN	jl. Akasia No 09-10 Komplek Perum YPA RT: 18 RW: 03 Pesantren Kota Kediri , Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	18,900,000	18,900,000	Dinas Pendidikan

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KEPERLUAN USULAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN AKHIR	PERANGKAT DAERAH
349	MDT DARUSSALAM	jl kh agus salim bandar kidul gg.8 no 32 a, Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	11,520,000	11,520,000	Dinas Pendidikan
350	MDT HIDAYATUL ATHFAL	Jl. KH. Wachid Hasyim Gg 1 No 4	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	7,200,000	7,200,000	Dinas Pendidikan
351	MDT Hidayatul Ummah	RT 01 rw 01 Gang Modin Kelurahan Bujel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	18,732,000	18,732,000	Dinas Pendidikan
352	MDT Ihya" Ulumuddin Wustho	JL. HM. WINARTO NO. 03 RT. 03 RW. 01 LIRBOYO , Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	7,200,000	7,200,000	Dinas Pendidikan
353	MDT MAMBAUL HISAN	Jl. Pesantren 2B RT/RW 18/03	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	18,376,000	18,376,000	Dinas Pendidikan
354	MDT MIQ Al Fatih	jl KH Agus Salim Gg V No 28B Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	37,800,000	37,800,000	Dinas Pendidikan
355	MDT Raudlatul Mubtadi-ien Ula	Jl. KH. Agus Salim V/27	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	15,840,000	15,840,000	Dinas Pendidikan
356	MDT Raudlatul Mubtadi-ien Wustha	Jl. KH. Agus Salim V/27, Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	7,200,000	7,200,000	Dinas Pendidikan
357	MDT Roudlotul Huda	Jl Teratai No 60 Kelurahan Ngampel Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	15,930,000	15,930,000	Dinas Pendidikan
358	MDT ULA AL-BADRIYYAH	Jl. KH. Hasyim Asyari 01	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	26,460,000	26,460,000	Dinas Pendidikan
359	MDT ULA AL-HIDAYAH (HMQ PUTRI)	Jl. KH. Abdul Karim	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	28,800,000	28,800,000	Dinas Pendidikan
360	MDT ULA AL-HIDAYAH P3HMQ LIRBOYO	Jl. KH Abdul Karim RT. 01/RW 01 Kel. Lirboyo Po Box 118 Kec. Mojoroto	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	28,800,000	28,800,000	Dinas Pendidikan
361	MDT ULA AL-MUKTAMAR	JL. H. WINARTO RT/RW 011/002	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	14,670,000	14,670,000	Dinas Pendidikan
362	MDT Ula Rohmatul Mannan	JL. KH. AGUS SALIM VII/19	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	19,260,000	19,260,000	Dinas Pendidikan
363	MDT Ula Wali Barokah	Jl. HOS Cokroaminoto No. 195 RT/RW : 002/007	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	44,280,000	44,280,000	Dinas Pendidikan
364	MDT WUSTHA AL-BADRIYYAH	Jl. KH. Hasyim Asyari 01	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	28,800,000	28,800,000	Dinas Pendidikan

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KEPERLUAN USULAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN AKHIR	PERANGKAT DAERAH
365	MDT WUSTHA AL-HIDAYAH HMQ PUTRI	Pondok pesantren Putri HMQ Lirboyo Kota Kediri Jl. KH . Abdul KARim RT .02. RW. 01 lirboyo, Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	24,750,000	24,750,000	Dinas Pendidikan
366	MDT WUSTHA AL-LAILIYYAH PONPES HM LIRBOYO	Jl. KH Abdul Karim RT 01 RW 01 Lirboyo mojoroto kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	28,950,000	28,950,000	Dinas Pendidikan
367	MDT WUSTHA DARUSSALAM	Jl. Tosaren 1 RT 10 RW 14 Kel. Tosaren, Kec. Pesantren	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	7,050,000	7,050,000	Dinas Pendidikan
368	Mdt. Ula HM. Fittahfizhi Wal Qiro-at	JL.H.M. WINARTO	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	33,750,000	33,750,000	Dinas Pendidikan
369	Mdt. Wustha HM. Fittahfizhi Wal Qiro-at	Jl. H. Winarto, Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	39,150,000	39,150,000	Dinas Pendidikan
370	MI AL FALAAH	JL. Masjid Timur No.449 A Banaran	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SD/MI	16,200,000	16,200,000	Dinas Pendidikan
371	MI AL HIDAYAH II	Jalan Penanggungan g I / 14 , Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	28,800,000	28,800,000	Dinas Pendidikan
372	MI AL HIKMAH	JL.CEMARA NO 37 KEL KETAMI KEC PESANTREN	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SD/MI	21,600,000	21,600,000	Dinas Pendidikan
373	MI HIDAYATUL MUBTADIIN	JL. Sumber Tretes No. 02 Lebak Tumpang Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SD/MI	18,000,000	18,000,000	Dinas Pendidikan
374	MI HIDAYATUL MUTA"ALIMIN	JL. Pajajaran No.2 Boro Pojok Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SD/MI	5,400,000	5,400,000	Dinas Pendidikan
375	MI ISLAMIYAH	JL. KH. Hasyim Asyari 85 Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SD/MI	28,800,000	28,800,000	Dinas Pendidikan
376	MI Islamiyah	Jl. KH. Hasyim Asy'ari 85 Banjarmlati	Hibah Bidang Pendidikan - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD/MI	100,000,000	100,000,000	Dinas Pendidikan
377	MI MA"ARIF NU INSAN CENDEKIA	Jl Raya Betet Bawang No 1 Lingkungan Dadapan Kel Tinalan Kec Pesantren Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SD/MI	43,200,000	43,200,000	Dinas Pendidikan
378	MI MIFTAHUL FALAAH	JL KYAI AGENG USMAN ALI NOMOR 113 RT001 RW006, Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SD/MI	25,200,000	25,200,000	Dinas Pendidikan
379	MI PLUS ALMUNJIYAT	Jln. tosaren II No. 124 Pesantren Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SD/MI	18,000,000	18,000,000	Dinas Pendidikan



NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KEPERLUAN USULAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN AKHIR	PERANGKAT DAERAH
380	MI RAUDLATUL MUBTADIIN	Jl. Suparjan Mangun Wijaya No.80 A Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SD/MI	9,000,000	9,000,000	Dinas Pendidikan
381	MI RAUDLATUL MUBTADIIN	Jl. Suparjan Mangunwijaya No. 80	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SD/MI	200,000,000	200,000,000	Dinas Pendidikan
382	MIS AL-KAUTSAR	Jl Sersan Bahrnun No 100 Mrican Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SD/MI	9,000,000	9,000,000	Dinas Pendidikan
383	MIS AL-KAUTSAR	Jl. Sersan Bahrnun No. 100	Hibah Bidang Pendidikan - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD/MI	200,000,000	200,000,000	Dinas Pendidikan
384	MIS MIFTAHUL ULUM	Jalan Raya Centong-Bawang Kel. Bawang Kec. Pesantren Kota Kediri, Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SD/MI	12,600,000	12,600,000	Dinas Pendidikan
385	MIS Nurul Huda	Jalan Raya Ngletih 5 Pesantren Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SD/MI	23,400,000	23,400,000	Dinas Pendidikan
386	MTs Al-Mahrusiyah	Jl. KH Abdul Karim No 9 , Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SMP/MTs	50,400,000	50,400,000	Dinas Pendidikan
387	MTs NURUL "ULA	Jl. Joyoboyo Gg. I No. 4	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SMP/MTs	12,600,000	12,600,000	Dinas Pendidikan
388	MTs. MIFTAHUL FALAAH	Jl. Sersan Suharmaji Gg. Masjid Al Falaah, Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SMP/MTs	18,000,000	18,000,000	Dinas Pendidikan
389	MTs. NURUL ISLAM	JL. KAPTEN TENDEAN BENCE GG II NO 28 KOTA KEDIRI	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SMP/MTs	19,800,000	19,800,000	Dinas Pendidikan
390	MTSS MA'ARIF NU INSAN CENDEKIA	Jalan Raya Pagut Gang 3 RT.15 RW.06, Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SMP/MTs	10,800,000	10,800,000	Dinas Pendidikan
391	PAUD Good Morning Fanz Family	Jl Taman Sari Gg Family No.35-37, Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	50,000,000	50,000,000	Dinas Pendidikan
392	PKPPS SALAFIYYAH	Jl. KH. Hasyim Asy'ari gg Pon Pes Salafiyah/Jl. KH Agus Salim V/27, Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	9,000,000	9,000,000	Dinas Pendidikan
393	Ponndok Pesantren Haji Ya"qub	Jl. KH. Abdul Karim, Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	34,110,000	34,110,000	Dinas Pendidikan
394	RAUDLATUL MUBTADIIN	Bujel Mojoroto Kota kediri, Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	13,500,000	13,500,000	Dinas Pendidikan
395	ROUDLOTUL MUBTADI" IEN	JALAN RAUNG 100	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	7,650,000	7,650,000	Dinas Pendidikan

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KEPERLUAN USULAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN AKHIR	PERANGKAT DAERAH
396	SD ISLAM AL FALIH	JL. Rinjani Gg. Masjid Al Muttaqin RT. 019/RW.004	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SD/MI	21,600,000	21,600,000	Dinas Pendidikan
397	SD ISLAM AL HUDA	Jl. Masjid Al Huda No. 196, Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SD/MI	45,000,000	45,000,000	Dinas Pendidikan
398	SD ISLAM AL HUDA 2	Jln Ngadisimo Utara Gg 1 No 59 , Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SD/MI	41,400,000	41,400,000	Dinas Pendidikan
399	SD Islam Bandar Kidul	Jl Bandar Ngalim 12, Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SD/MI	14,400,000	14,400,000	Dinas Pendidikan
400	SD ISLAM TERPADU AL AZHAR KEDIRI	jl. Raya Tamansari Gg. Masjid Nurul Huda Kel. Tamanan Kec. Mojoroto Kota Kediri Jawa Timur, Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SD/MI	45,000,000	45,000,000	Dinas Pendidikan
401	SD ISLAM TERPADU BINA INSANI	Jalan Semeru II Gg. Masjid Bina Insani , Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SD/MI	48,600,000	48,600,000	Dinas Pendidikan
402	SD KATOLIK SANTA MARIA 1 KEDIRI	JL. BRAWIJAYA NO. 42, Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SD/MI	21,600,000	21,600,000	Dinas Pendidikan
403	SD LABORATORIUM UN PGRI KEDIRI	Jl. Lintasan No.7, Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SD/MI	12,600,000	12,600,000	Dinas Pendidikan
404	SD MUHAMMADIYAH	JL. Kilisuci IV/34 Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SD/MI	9,000,000	9,000,000	Dinas Pendidikan
405	SD Muhammadiyah	Jl. Kilisuci IV/34 Singonegaran	Hibah Bidang Pendidikan - Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru SD/MI	300,000,000	300,000,000	Dinas Pendidikan
406	SD PAWYATAN DAHA 1 KEDIRI	Jl. Hasanudin no. 18, Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SD/MI	14,400,000	14,400,000	Dinas Pendidikan
407	SD PAWYATAN DAHA 2 KEDIRI	Jl. HASANUDIN NO. 18, Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SD/MI	10,800,000	10,800,000	Dinas Pendidikan
408	SD PLUS AR RAHMAN	Jalan Banaran No. 108	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SD/MI	27,000,000	27,000,000	Dinas Pendidikan
409	SD PLUS RAHMAT	Jl. Slamet Riyadi No. 32 A Banjaran	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SD/MI	91,800,000	91,800,000	Dinas Pendidikan
410	SD PLUS RAHMAT	JL. SLAMET RIYADI NO.32A BANJARAN, Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas SD/MI	370,000,000	370,000,000	Dinas Pendidikan
411	SD PLUS SUNAN AMPEL	JL. RONGGOMULYO RT.01 RW.01 REJOMULYO KOTA KEDIRI	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SD/MI	30,600,000	30,600,000	Dinas Pendidikan

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KEPERLUAN USULAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN AKHIR	PERANGKAT DAERAH
412	SD TAHFIDZ AL MUBAROK	Jl KH Hasyim Asy"ari Gang Cempaka Banjar Melati	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SD/MI	28,800,000	28,800,000	Dinas Pendidikan
413	SDI POJOK 2	JL. Rinjani Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SD/MI	30,600,000	30,600,000	Dinas Pendidikan
414	SDI YP ASSAIDIYYAH	JL. Joyoboyo I/4 Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SD/MI	14,400,000	14,400,000	Dinas Pendidikan
415	SDK PETRA	JL. Medang Kamulan No. 37 Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SD/MI	32,400,000	32,400,000	Dinas Pendidikan
416	SDK SANTO YOSEP	JL. Hasanudin No. 35 Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SD/MI	14,400,000	14,400,000	Dinas Pendidikan
417	SDS WAHIDIYAH KOTA KEDIRI	Jl. KH Wachid Hasyim PonPes Kedunglo	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SD/MI	23,400,000	23,400,000	Dinas Pendidikan
418	SLB Bakti Pemuda	Jl. Taman Sari III Gang Masjid	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SD/MI	7,200,000	7,200,000	Dinas Pendidikan
419	SLB NUR KHABIB	Jl Raya Pagut No 162 Blabak Pesantren Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SMP/MTs	16,200,000	16,200,000	Dinas Pendidikan
420	SLB YPABK ANANDA PUTRA MANDIRI	Jl. Angkasa RT/RW 04/04 Lirboyo Mojoroto Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SMP/MTs	9,000,000	9,000,000	Dinas Pendidikan
421	SLB-B PUTERA ASIH KEDIRI	Jl. Medang Kamulan No.1A, Balowerti, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64129, Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SD/MI	19,800,000	19,800,000	Dinas Pendidikan
422	SLB-C PUTERA ASIH	JALAN MEDANG KAMOLAN NO.1	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SMP/MTs	16,200,000	16,200,000	Dinas Pendidikan
423	SMP AL HUDA	JL. Masjid Al Huda 196 Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SMP/MTs	36,000,000	36,000,000	Dinas Pendidikan
424	SMP AL-MAHRUSIYAH	Jl. Ngampel Raya No. 9	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SMP/MTs	90,000,000	90,000,000	Dinas Pendidikan
425	SMP AR-RISALAH KEDIRI	Jl. Aula Mukhtar, Lirboyo, Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SMP/MTs	27,000,000	27,000,000	Dinas Pendidikan
426	SMP HASANUDIN KEDIRI	JL. Mastrip 3B, Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SMP/MTs	5,400,000	5,400,000	Dinas Pendidikan
427	SMP ISLAM AL-AZHAR KEDIRI	Jl.Taman Sari Gg. Masjid Nurul Huda, Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SMP/MTs	14,400,000	14,400,000	Dinas Pendidikan
428	SMP ISLAM TERPADU BINA INSANI	Jalan Semeru II Gg. Masjid Bina Insani, Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SMP/MTs	21,600,000	21,600,000	Dinas Pendidikan

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KEPERLUAN USULAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN AKHIR	PERANGKAT DAERAH
429	SMP KATOLIK MARDI WIYATA KEDIRI	Jalan Jaksa Agung No. 4 Kota Kediri, Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SMP/MTs	10,800,000	10,800,000	Dinas Pendidikan
430	SMP KATOLIK SANTA MARIA KEDIRI	Jalan Brawijaya No 63 Kota Kediri, Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SMP/MTs	12,600,000	12,600,000	Dinas Pendidikan
431	SMP MRICAN KOTA KEDIRI	Jl. Sersan Bahrn, 100 , Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SMP/MTs	10,800,000	10,800,000	Dinas Pendidikan
432	SMP MUHAMMADIYAH 2 KEDIRI	Jalan Penanggungan No. 5, Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SMP/MTs	21,600,000	21,600,000	Dinas Pendidikan
433	SMP Pawyatan Daha 1 Kediri	Jalan Banjaran gang carik no 58 kediri , Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SMP/MTs	32,400,000	32,400,000	Dinas Pendidikan
434	SMP PAWYATAN DAHA 2	JL. Brigjen Katamso No. 19 Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SMP/MTs	10,800,000	10,800,000	Dinas Pendidikan
435	SMP PGRI 1 KEDIRI	Jalan Berlian Blok D No. 11, Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SMP/MTs	19,800,000	19,800,000	Dinas Pendidikan
436	SMP PGRI 2 KOTA KEDIRI	Jalan Brigjen. Pol. Imam Bahri No. 88, Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SMP/MTs	7,200,000	7,200,000	Dinas Pendidikan
437	SMP PGRI 4	JL. Semeru I/18 B Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SMP/MTs	9,000,000	9,000,000	Dinas Pendidikan
438	SMP PLUS AR RAHMAN	jl. akasia komplek perum YPA no 09-10 kec.Pesantren kota Kediri, Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SMP/MTs	16,200,000	16,200,000	Dinas Pendidikan
439	SMP PLUS RAHMAT	JL. KAPTEN TENDEAN GG. I BENICE	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SMP/MTs	25,800,000	25,800,000	Dinas Pendidikan
440	SMP PLUS RAHMAT	Jl Kapten Tendean Bence Gg. I , Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SMP/MTs	866,350,000	866,350,000	Dinas Pendidikan
441	SMP SALJUL QULUB	Jl KH Wachid Hasyim Gang IV bandar Lor Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SMP/MTs	19,800,000	19,800,000	Dinas Pendidikan
442	SMP TAMAN DEWASA KOTA KEDIRI	Jl Pemuda No 20 Dandangan Kota Kediri, Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SMP/MTs	16,200,000	16,200,000	Dinas Pendidikan
443	SMP WAHIDIYAH	JL. KH. Wahid Hasyim Pon Pes Kedunglo Bandar Lor Mojoroto	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SMP/MTs	45,000,000	45,000,000	Dinas Pendidikan
444	Tarbiyatun Nasyiin	Jl. KH. Hasyim Asyari no 85 banjarmlati mojoroto kediri. , Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	10,800,000	10,800,000	Dinas Pendidikan

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KEPERLUAN USULAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN AKHIR	PERANGKAT DAERAH
445	TK ASWAJA	JL. KH. Hasyim Asy'ari Gg Pon Pes Salafiyah, Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	300,000,000	300,000,000	Dinas Pendidikan
446	WUSTHA AL FALAH	Jl. Raya Pagut 114, Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS Nonformal/Kesetaraan	6,600,000	6,600,000	Dinas Pendidikan
447	YAYASAN AL-ISKANDARY	Jl. Bandar Ngalim No. 12 Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru SD/MI	500,000,000	300,000,000	Dinas Pendidikan
448	YAYASAN BINA INSANI KEDIRI	JL. SEMERU 2 Gang MASJID BINA INSANI, Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru SD/MI	550,000,000	550,000,000	Dinas Pendidikan
449	YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SALAFIYAH SELATAN	Jl.Jengesti Gg.II, Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SD/MI	12,600,000	12,600,000	Dinas Pendidikan
450	Yayasan Wakaf Pendidikan Mambaul Ulum	JL. SMAN 6 Ngasinan Rejomulyo Kota Kediri, Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - BPPDGS SD/MI	18,000,000	18,000,000	Dinas Pendidikan
451	YPI AL FALIH	Lingk. Klotok Rt.19 RW.04 Pojok, Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas SD/MI	50,000,000	50,000,000	Dinas Pendidikan
452	Gema Nurani	Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 32 Kediri	Bantuan Sosial Bidang Sosial - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	35,000,000	35,000,000	Dinas Sosial
453	GERKATIN KOTA KEDIRI	Jl. HOS Cokroaminoto 45C, Kota Kediri	Bantuan Sosial Bidang Sosial - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	35,000,000	35,000,000	Dinas Sosial
454	Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia ( HWDI )	Jl. Tosaren II/46 Kediri, Kota Kediri	Bantuan Sosial Bidang Sosial - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	34,400,000	34,400,000	Dinas Sosial
455	LKSA Panti Asuhan Muhammadiyah Putra Kota Kediri	JL.KH.Ahmad Dahlan No 39	Hibah Bidang Sosial - Penyediaan Permakanan	25,000,000	25,000,000	Dinas Sosial
456	LKSA Panti Asuhan Pesantren Putri Muhammadiyah Kota Kediri	Jl. Pemuda No. 18	Hibah Bidang Sosial - Penyediaan Permakanan	27,500,000	27,500,000	Dinas Sosial



NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KEPERLUAN USULAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN AKHIR	PERANGKAT DAERAH
457	LVRI CABANG KOTA KEDIRI	JL.SUDANCO SUPRIADI NO.1	Hibah Bidang Sosial - Pemberdayaan Sosial	50,000,000	50,000,000	Dinas Sosial
458	PANTI ASHAN KODIM	Jl. A. Yani No. 16, Kota Kediri	Hibah Bidang Sosial - Penyediaan Permakanan	27,500,000	27,500,000	Dinas Sosial
459	PERTUNI	Jl. Bandar Ngalim Gang 3 No. 11 RT. 02 RW. 04 Kediri	Bantuan Sosial Bidang Sosial - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	35,000,000	35,000,000	Dinas Sosial
460	Yayasan Al Firdaus Permorin	Perumahan Mojoroto Indah Blok W-1 Rt.40/Rw.11 Kelurahan Mojoroto kecamatan Mojoroto Kota Kediri, Kota Kediri	Hibah Bidang Sosial - Penyediaan Permakanan	25,000,000	25,000,000	Dinas Sosial
461	YAYASAN ALHAMDULILLAH	Jl. KH. Wahid Hasyim Gang 5A Nomor 41 RT 17 RW 03 BANDAR LOR KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI , Kota Kediri	Hibah Bidang Sosial - Penyediaan Permakanan	30,000,000	30,000,000	Dinas Sosial
462	YAYASAN PANTI ASUHAN NU AN NUUR	JL. TOSAREN II NO. 96 KEDIRI	Hibah Bidang Sosial - Penyediaan Permakanan	30,000,000	30,000,000	Dinas Sosial
463	YAYASAN PONDOK PESANTREN TRI SAKTI	Jl. Pesantren 2B RT/RW 18/03	Hibah Bidang Sosial - Penyediaan Permakanan	40,000,000	40,000,000	Dinas Sosial
464	YAYASAN YATIM PIATU AL IKHLAS KEDIRI	Jl. Balowerti II No. 16, Kota Kediri	Hibah Bidang Sosial - Penyediaan Permakanan	35,000,000	35,000,000	Dinas Sosial
465	Bawaslu Kota Kediri	Jl Jaksa Agung Suprpto No. 30 Kediri	Hibah Bidang kesatuan bangsa dan politik - Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Peningkatan Demokrasi dan Pemilihan Umum	4,478,404,200	4,478,404,200	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
466	KEPOLISIAN RESOR KEDIRI KOTA	Jl KDP Slamet 2 kota kediri, Kota Kediri	Hibah Bidang kesatuan bangsa dan politik - Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Peningkatan Demokrasi dan Pemilihan Umum	3,735,380,000	3,735,380,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
467	KORPRI KOTA KEDIRI	Jl. Basuki Rakhmad No. 15, Kota Kediri	Hibah Bidang kesatuan bangsa dan politik - Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Peningkatan Demokrasi dan Pemilihan Umum	850,000,000	700,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KEPERLUAN USULAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN AKHIR	PERANGKAT DAERAH
468	KPU KOTA KEDIRI	Jl Jaksa Agung suprpto 32	Hibah Bidang kesatuan bangsa dan politik - Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Peningkatan Demokrasi dan Pemilihan Umum	18,490,401,350	18,490,401,350	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
469	Partai Amanat Nasional	JL. HALIM PERDANA KUSUMA NO.38, Kota Kediri	Bantuan Sosial Bidang Sosial - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	428,250,000	428,250,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
470	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Jalan Teuku Umar No 83 , Kota Kediri	Bantuan Sosial Bidang Sosial - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	436,860,000	436,860,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
471	Partai Demokrat	Jl. Semeru 243 Kota Kediri, Kota Kediri	Bantuan Sosial Bidang Sosial - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	203,070,000	203,070,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
472	Partai Gerakan Indonesia Raya	Jl. Banjara I no. 110 Kecamatan Kota - Kota Kediri, Kota Kediri	Bantuan Sosial Bidang Sosial - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	250,290,000	250,290,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
473	Partai Golongan Karya	JL.SUPERSEMAR 43, KOTA KEDIRI, Kota Kediri	Bantuan Sosial Bidang Sosial - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	191,070,000	191,070,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
474	Partai Hati Nurani Rakyat	JLN. SRIWIJAYA NO.70, Kota Kediri	Bantuan Sosial Bidang Sosial - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	121,845,000	121,845,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
475	Partai Keadilan Sejahtera	Jalan Corekan Raya No 21, Kaliombo, Kota, Kota Kediri, Kota Kediri	Bantuan Sosial Bidang Sosial - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	199,110,000	199,110,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
476	Partai Kebangkitan Bangsa	Jl.KH.Abdul Karim , Kel.Lirboyo, Kec.Mojoroto, Kota Kediri, Kota Kediri	Bantuan Sosial Bidang Sosial - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	336,645,000	336,645,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
477	Partai Nasional Demokrat	Jl.Dr.saharjo 38 Kel.Campurejo , kec.mojoroto, kota kediri, Kota Kediri	Bantuan Sosial Bidang Sosial - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	216,465,000	216,465,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
478	Partai Persatuan Pembangunan	Jl.Raung Gg.Al Qomis, Kota Kediri	Bantuan Sosial Bidang Sosial - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	72,105,000	72,105,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KEPERLUAN USULAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN AKHIR	PERANGKAT DAERAH
479	Purnawirawan Polri	Jl. PK Bangsa No 26	Hibah Bidang kesatuan bangsa dan politik - Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	50,000,000	50,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
480	Yayasan Palmturi Muliya Jaya	Jl.. Veteran No. 1B Kediri, Kota Kediri	Hibah Bidang kesatuan bangsa dan politik - Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	140,350,000	100,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
481	Pokmas Pelangi	Pesantren rt. 010 rw. 002 Kelurahan Pesantren Kota Kediri	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	0	175,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
482	Pokmas Bima	Jl. Timur Makam Burengan rt. 001 rw. 012 Kel. Burengan Ke. Pesantren Kota Kediri	Hibah Bidang Kebudayaan - Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat	0	100,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
483	Pokmas Garuda	Jl. Balowerti rt. 011 rw. 003 Kelurahan Balowerti Kota Kediri	Hibah Bidang Kepemudaan dan Olahraga - Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	0	15,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
484	Pokmas Merah Delima	Jl. Dworowati II/11 rt. 001 rw. 006 Kel. Mrican Mojoroto Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	0	80,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
485	Pokmas Pojok Mandiri	Kel. Pojok rt. 003 rw. 006 Mojoroto Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	0	35,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
486	Pokmas Intan Permai Sejahtera	Griya Intan Permai I/22 rt. 004 rw. 003 Kel. Dermo Mojoroto Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	0	75,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
487	Pokmas Puntuk Damai	Jl. Gunung Agung no. 35 rt. 001 rw. 003 Kel. Dermo Mojoroto Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	0	60,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
488	Pokmas Ngampel Sukses	Jl. Bunga Gg. V rt. 015 rw. 003 Kel. Ngampel Mojoroto Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	0	50,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
489	Pokmas Gayam Sukses	Rt. 001 rw. 003 Kel. Gayam Mojoroto Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	0	50,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KEPERLUAN USULAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN AKHIR	PERANGKAT DAERAH
490	Pokmas Mojoroto Siap Sejahtera	Mojoroto Gg. II/45A rt. 032 rw. 010 Mojoroto Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	0	60,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
491	Pokmas Zambrut	Jl. Sersan Bahrin 134 rt. 005 rw. 001 Kel. Mrican Mojoroto Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	0	75,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
492	Pokmas Manding Sejahtera	Jl. Merbabu II/20 rt. 003 rw. 001 Kel. Dermo Mojoroto Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	0	135,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
493	Pokmas Bujel Sukses	Jl. Terusan Anjasmoro rt. 003 rw. 003 Bujel Mojoroto Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	0	35,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
494	Pokmas Dermo Sejahtera	Jl. Gunung Agung no. 45 rt. 001 rw. 003 Dermo Mojoroto Kota yKediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	0	125,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
495	YP. Al-Hidayata Tholibin	Jl. Mastrib no. 3A Kota Kediri	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	0	385,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
496	Pokmas Istighosah	Jl. Joyo Royo no. 15 rt. 008 rw. 002 Kel. Ngletih Pesantren Kota Kediri	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	0	200,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
497	Pokmas Bhakti Pemuda	Jl. Sersan KKO Harun no. 113 rt. 03 rw. 11 Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	0	250,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
498	Pokmas Amethyst	Jl. Sapto Agro 46 rt. 002 rw. 001 Kel. Mrican Mojoroto Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	0	100,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
499	Pokmas Sumber Barokah	Lingk. Dadapan rt. 002 rw. 009 Kel. Tinalan Pesantren Kota Kediri	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	0	250,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KEPERLUAN USULAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN AKHIR	PERANGKAT DAERAH
500	Pokmas Al Kahfi	Lingkungan Grogol rt. 038 rw. 008 Kel. Singonegaran Kota Kediri	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	0	115,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
501	Pokmas Singo Budoyo	Lingk. Grogol rt. 039 rw. 008 Kel. Singonegaran Pesantren Kota Kediri	Hibah Bidang Kebudayaan - Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat	0	100,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
502	Pokmas Krisna	Lingk. Grogol rt. 039 rw. 008 Kel. Singonegaran Kota Kediri	Hibah Bidang Kebudayaan - Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat	0	150,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
503	Pokmas Bujel Permai	Jl. Botolengket Gg. 2 rt. 003 rw. 005 Kel. Bujel Mojoroto Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	0	140,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
504	Pokmas Abimanyu	Jl. Banjaran gg. I/286 rt. 002 rw. 008 Banjaran Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	0	300,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
505	Pokmas Argomoro	Jl. Mastrib gg. 2 rt. 025 rw. 007 Sukorame Mojoroto Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	0	130,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
506	Pokmas Putra Arja	Lingk. Jara'an rt. 13 rw. 03 Kel. Pojok Mojoroto Kota Kediri	Hibah Bidang Kepemudaan dan Olahraga - Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	0	24,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
507	Pokmas Berkarya	Jl. Penanggungan Gg. 1 4B Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri	Hibah Bidang Kesehatan - Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	314,700,000	Dinas Kesehatan
508	Pokmas Kamboja	Njarakan rt. 12 rw. 03 Pojok Mojoroto Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	0	31,300,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
509	Pokmas Jupiter	Jl. Karang Anyar no. 10A Ngronggo Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	0	470,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
510	Pokmas Galaxi	Jl. Setono gg. IV no. 75 Ngadirejo Kota Kediri	Hibah Bidang Kepemudaan dan Olahraga - Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	0	160,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga



NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KEPERLUAN USULAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN AKHIR	PERANGKAT DAERAH
511	Pokmas Pluto	Jl. Karang Anyar 1 no. 10A Ngronggo Kota Kediri	Hibah Bidang Kepemudaan dan Olahraga - Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	0	160,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
512	Pokmas Dermo Siaga	Griya Intan Permai HD 12 rt. 005 rw. 003 Dermo Kota Kediri	Hibah Bidang Kesehatan - Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	300,000,000	Dinas Kesehatan
513	Takmir Masjid Latifah Al Humayyan	Perum Wilis Indah I Kel. Campurejo Mojoroto Kota Kediri	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	0	45,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
514	Pokmas Banjarmлатi Sukses	Jl. Setono no. 24 rt. 003 rw. 004 Banjarmлатi Mojoroto Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	0	35,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
515	Pokmas Ringgit	Jl. Dandangan I no. 185 rt. 004 rw. 008 Kel. Dandangan Pesantren Kota Kediri	Hibah Bidang Kebudayaan - Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat	0	160,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
516	Pokmas Toraja	Jl. Medang Kamulan no. 19 Balowerti Kota Kediri	Hibah Bidang Kebudayaan - Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat	0	160,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
517	Pokmas Taman Bahagia	Jl. Jengesti rt. 006 rw. 003 Tamanan Mojoroto Kota Kediri	Hibah Bidang Kepemudaan dan Olahraga - Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	0	50,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
518	Pokmas Taman Harapan	Jl. Taman Kemuning gg. Cempaka rt. 008 rw. 001 Tamanan Mojoroto Kota Kediri	Hibah Bidang Kepemudaan dan Olahraga - Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	0	50,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
519	Pokmas Gemilang	Jl. Jengesti II/136 rt. 007 rw. 003 Jel. Tamanan Mojoroto Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	0	45,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
520	Gereja Kristen Indonesia Kediri	Jl. Yos Sudarsono no. 31 Kota Kediri	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	0	200,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KEPERLUAN USULAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN AKHIR	PERANGKAT DAERAH
521	Pokmas Subur	Jl. Banaran 65 A Kel. Pesantren Kota Kediri	Hibah Bidang Perumahan dan Permukiman - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	0	300,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
522	Pokmas Karunia Sejahtera	Lingk. Klotok rt. 018 rw. 004 Kel. Pojok Mojoroto Kota Kediri	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	0	50,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
523	Pokmas Satria Sejati	Jl. Joyoboyo I/9 rt. 001 rw. 001 Jamsaren Kota Kediri	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	0	50,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
524	Pokmas Warkem	Bujel rt. 006 rw. 004 Mojoroto Kota Kediri	Hibah Bidang Kebudayaan - Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat	0	150,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
525	Pokmas Bangkit	Jl. Karya Tani 9 rt. 022 rw. 007 Sukorame Mojoroto Kota Kediri	Hibah Bidang Kebudayaan - Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat	0	150,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
526	Pokmas Kesenian	Jl. Sukorame rt021 rw. 006 Mojoroto Kota Kediri	Hibah Bidang Kebudayaan - Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat	0	150,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
527	Pokmas Sukses	Banjaran gg. Carik no. 78 Banjaran Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	0	88,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
528	Pokmas Wilis	Kel. Manisrenggo rt. 004 rw. 003 Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	0	684,200,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
529	Pokmas Berkarya	Jl. Pandean I no. 32 rt. 006 rw. 001 Setono Pandean Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	0	195,850,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
530	Pokmas Arjuna	Jl. Patimura gg. Pagora 99 rt. 003 rw. 004 Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	0	420,300,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KEPERLUAN USULAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN AKHIR	PERANGKAT DAERAH
531	Pokmas Harapan	Jagalan I no. 20 rt. 20 rw. 002 Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	0	111,650,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
532	Pokmas Sadewa	Mojoroto gg. VII Barat no. 1C Kota Kediri	Hibah Bidang Kebudayaan - Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat	0	250,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
533	Pokmas Nakula	Mojoroto rt. 14 rw. 05 Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	0	320,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
534	Pokmas Surya	Jl. Penanggungan gg. Teratai 2 no. 2 rt. 41.rw.07 Bandar Lor Mojoroto Kota Kediri	Hibah Bidang Kepemudaan dan Olahraga - Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	0	320,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
535	Pokmas Mekar	Gayam rt. 005 rw. 001 Mojoroto Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	0	30,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
536	Pusat Koperasi Wanita Puspita Kencana	Jl. Letjend. S. Parman no. 104 Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Pemberdayaan Koperasi	0	64,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
537	Pokmas Merpati	Mojoroto gg. V no. 21 rt. 06 rw. 02 Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	0	35,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
538	Pokmas Cahaya	Bandar Lor IIB rt. 11 rw. 02 Mojoroto Kota Kediri	Hibah Bidang Kepemudaan dan Olahraga - Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	0	320,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
539	Pokmas Aventador Mania	Kel. Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	0	30,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
540	Pokmas Al Wahhab	Bandar Lor V-A gg. Jambe no. 17 rt. 019 rw. 003 Mojoroto Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	0	40,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
541	Pokmas Ar Raafi	Jl. Jaksa Agung Suprpto gg. II No. 2 rt. 022 rw. 00 Mojoroto Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	0	50,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KEPERLUAN USULAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN AKHIR	PERANGKAT DAERAH
542	Pokmas Ar Rohiim	Jl. KH. Hasyim Asyari Blok Sungapan rt. 002 rw. 007 Banjarmlati Mojoroto Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	0	40,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
543	Pokmas Sukamaju	Jl. Karya Tani no. 7 rt. 022 rw. 007 Sukorame Mojoroto Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	0	40,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
544	Pokmas Al Fattahaventador Mania	Jl. Merbabu gg. II no. 26 rt. 003 rw. 007 Mrican Mojoroto Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	0	40,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
545	Pokmas Al Hafidz	Bujel gg. Tengah no. 2 rt. 004 rw. 001 Mojoroto Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	0	70,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
546	Pokmas Sukses Barokah	Jl. Taman Sari gg. Family rt. 002 rw. 001 Tamanan Mojoroto Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	0	40,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
547	Pokmas Panjalu	Lingk. Centong rt. 01 rw. 07 Bawang Pesantren Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	0	80,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
548	Pokmas Hidayah	Jl. Masjid Timur rt. 015 rw. 006 Pesantren Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	0	100,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
549	Pokmas Segar Bugar Ketami	Rt. 001 rw. 004 Kel. Ketami Pesantren Kota Kediri	Hibah Bidang Kepemudaan dan Olahraga - Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	0	50,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
550	Pokmas Afi Star	Jl. Pandean gg. I no. 19 rt. 009 rw. 001 Kel. Setonopande	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	0	30,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
551	Pokmas Rahayu	Likg. Kleco rt. 034 rw. 008 Jamsaren Pesantren Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	0	144,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
552	Pokmas Anggrek Pesantren	Lingk. Tamanan rt. 013 rw. 002 Pesantren Kota Kediri	Hibah Bidang Kebudayaan - Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat	0	200,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KEPERLUAN USULAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN AKHIR	PERANGKAT DAERAH
553	Pokmas Kenanga Bawang	Lingk. Centong rt. 004 rw. 003 Bawang Pesantren Kota Kediri	Hibah Bidang Kebudayaan - Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat	0	200,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
554	Pokmas Wijaya Kusuma	Jl. Perum Tosari Indah Persada	Hibah Bidang Kebudayaan - Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat	0	240,500,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
555	Pokmas Kleco	Jl. Llingk. Kleco rw. 034 rw. 008 Jamsaren Pesantren Kota Kediri	Hibah Bidang Kebudayaan - Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat	0	200,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
556	Pokmas Pandawa	Jl. Ngadisimo gg. 2 no. 22B rt. 003 rw. 007 Ngadirejo Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	0	300,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
557	Pokmas Marhen	Jl. Semeru 5 rt. 003 rw. 008 Lirboyo Mojoroto Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	0	750,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
558	Yayasan Misbahul Ulum Muzzayana	Jl. KH. Hsyim As'ary gg. Mawar Banjarmlati Mojoroto Kota Kediri	Hibah Bidang Pendidikan - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	0	30,000,000	Dinas Pendidikan
559	Pokmas Sejahtera	Jl. Panglima Sudirman Kota Kediri	Hibah Bidang Kepemudaan dan Olahraga - Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	0	300,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
560	Pokmas Sentosa	Ringin Anom gg. II rt. 03 rw. 01 Kota Kediri	Hibah Bidang Kebudayaan - Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat	0	300,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
561	Pokmas Makmur	Ringin Anom gg. II no. 37 rt. 03 rw. 01 Kota Kediri	Hibah Bidang Kebudayaan - Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat	0	295,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
562	Pokmas Sejati	Ringin Anom gg. I no. 51 rt. 01 rw. 01 Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	0	300,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
563	Pokmas Setia	Ringin Anom I/69 rt. 01 rw. 01 Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	0	300,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja



NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KEPERLUAN USULAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN AKHIR	PERANGKAT DAERAH
564	Pokmas Pandawa	Jl. Tosaren III/20 rt. 013 rw. 005 Pesantren Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	0	50,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
565	Pokmas Amanah	Jl. Veteran IV no. 5-C Sukorame Mojooroto Kota Kediri	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	0	90,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
566	Pokmas Melati	Jl. Bunga no. 117 rt. 016 rw. 003 Mojooroto Kota Kediri	Hibah Bidang Kebudayaan - Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat	0	50,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
567	Pokmas Sekartaji	Lingk. Majekan rt. 26 rw. 5 Pesantren Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	0	30,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
568	Pokmas Mushola Hidayatul Muta'alimin	Kampung Baru rt. 004 rw. 006 Mrican Mojooroto Kota Kediri	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	0	27,420,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
569	Pokmas Gunung Wilis	Jl. Sapto Argo 18 rt. 001 rw. 001 Mrican Mojooroto Kota Kediri	Hibah Bidang Kebudayaan - Sarana Prasarana Kesenian	0	25,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
570	Pokmas Mushola Al-Amal	Jl. Sapto Argo rt. 003 rw. 001 Mrican Mojooroto Kota Kediri	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	0	18,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
571	Pokmas Melati	Jl. Gatot Subroto 190 rt. 003 rw. 005 Mrican Mojooroto Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	0	102,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
572	Pokmas Kenanga	Jl. Pringgodani bo. 6 rt. 002 rw. 004 Mrican Mojooroto Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	0	101,650,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
573	Pokmas Mawar	Jl. Merbabu gg. I rt. 003 rw. 007 Mrican Mojooroto Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	0	104,050,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
574	Pokmas Dahlia	Jl. Sersan Bahrn gg. VI no. 47 rt. 002 rw. 002 Mrican Mojooroto Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	0	113,650,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KEPERLUAN USULAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN AKHIR	PERANGKAT DAERAH
575	Pokmas Muslimah Mercy	Jl. Cemara rt. 002 rw. 002 Ketami Pesantren Kota Kediri	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	0	40,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
576	Pokmas Jamsari	Jamsaren gg. Bayan 8-B rt. 015 rw. 003 Pesantren Kota Kediri	Hibah Bidang Kepemudaan dan Olahraga - Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	0	85,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
577	Pokmas Permata Hijau	Perum Permata Hijau R/12 rt. 043 rw. 010 Singonegaran Pesantren Kota Kediri	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	0	25,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
578	Pokmas Smart Mercy	Lingk. Kresek rt. 011 rw. 004 Tempurejo Pesantren Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	0	200,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
579	Pokmas Takwa Mercy	Banaran gg. II rt. 019 rw. 007 Pesantren Kota Kediri	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	0	25,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
580	Pokmas Ula Mercy	Lingk Kresek rt. 011 rw. 004 Tempurejo Pesantren Kota Kediri	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	0	100,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
581	Pokmas Green Mercy	Jl. Jegles 37B rt. 002 rw. 001 Blabak Pesantren Kota Kediri	Hibah Bidang pertanian, peternakan, dan perikanan - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	0	200,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
582	Pokmas Guppy Mercy	Banaran rt. 019 rw. 0007 Pesantren Kota Kediri	Hibah Bidang pertanian, peternakan, dan perikanan - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan	0	100,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
583	Pokmas Volly Mercy	Tamanan rt. 002 rw. 001 Mojoaroto Kota Kediri	Hibah Bidang Pekerjaan Umum - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	30,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
584	Pokmas Umkm Mercy	Jl. Tawangsari rt. 006 rw. 002 Banaran Pesantren Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	0	170,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KEPERLUAN USULAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN AKHIR	PERANGKAT DAERAH
585	YPP AL-AMIEN	Jl. Ngasinan Raya 18 Rejomulyo Kota Kediri	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	0	800,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
586	Pokmas Mubarak	Banaran rt. 8 rw. 3 Pesantren Kota Kediri	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	0	30,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
587	TK FIRDAUS	Jl. Letjen Sutoyo	Hibah Bidang Pendidikan - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	0	215,770,600	Dinas Pendidikan
588	Pokmas Bangkit Raya	MOJOROTO	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	0	660,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
589	Pokmas Mekarsari	jl. lawu pojok	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	0	90,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
590	Pokmas Cahaya Hati	Kelurahan Bawang	Hibah Bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal - Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan	0	25,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
591	Pokmas Raja	Kelurahan Tinalan	Hibah Bidang Kebudayaan - Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat	0	50,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
592	Kelompok Penyanyi Jalanan Kota Kediri	Jl Samratulangi GG II No. 15	Hibah Bidang Kebudayaan - Sarana Prasarana Kesenian	0	25,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
593	LPMM	Sersan Suharmaji	Hibah Bidang Sosial - Pemberdayaan Sosial	0	50,000,000	Dinas Sosial
594	Kodim 0809 Kota Kediri	Jl. Ahmad Yani No.16, Banjaran	Hibah Bidang kesatuan bangsa dan politik - Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Peningkatan Demokrasi dan Pemilihan Umum	0	296,491,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KEPERLUAN USULAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN AKHIR	PERANGKAT DAERAH
595	Polres	Jl. KDP Slamet No.2, Bandar Lor,	Hibah Bidang kesatuan bangsa dan politik - Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Peningkatan Demokrasi dan Pemilihan Umum	0	1,289,464,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

**BAB VI**

**KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2024 diukur dengan indikator kinerja untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2020-2024 untuk tahun kelima.

Indikator kinerja diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu: Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator Kinerja Utama diambil dari indikator sasaran strategis RPJMD. Adapun Indikator Kinerja Utama Kota Kediri yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

**6.1 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Realisasi dan target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Kediri Tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 6.1  
**Realisasi dan Target**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	Target			
			2024 (RPJMD)	2024 (RKPD)	2024 (P-RKPD)	2025 (RKPD)
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	77,00	77,00	77,00	77,00
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	A (3,80)	A (3,80)	A (3,80)	A (3,80)
3	Level <i>Smart City</i>	Level	3,55	3,55	3,55	3,55
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	79,65	79,65	80,55	80,60
5	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,00 - 6,00	5,00 - 6,00	3,00 - 4,00	5,00 - 6,00
6	Indeks Gini	Indeks	0,350 - 0,390	0,350 - 0,390	0,350 - 0,390	0,350 - 0,390
7	Tingkat Kemiskinan	%	6,90	6,90	6,90	6,90
8	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	Indeks	4,3 (Sangat Tinggi)	4,3 (Sangat Tinggi)	4,3 (Sangat Tinggi)	4,3 (Sangat Tinggi)
9	Indeks Kota Layak Huni	Indeks	80,50 (Baik)	80,50 (Baik)	80,50 (Baik)	80,50 (Baik)

Sumber : RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024

Penetapan target Indikator Kinerja Utama pada Perubahan RKPD tahun 2024 berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2020-2024 disesuaikan dengan realisasi tahun 2023 dan proyeksi capaian tahun 2024 serta target nasional.

**6.2 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kota Kediri tahun 2024 pada Perubahan RKPD 2024, sebagai berikut:



Tabel 6.2  
Indikator Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan  
Kota Kediri

Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan	Target RPJMD 2024	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Target 2025	OPD/Sumber
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,00 - 6,00	5,00 - 6,00	3,00 - 4,00	3,00 - 4,00	Dinkop UMTK, Disperdagin, DKPP
2.	Penduduk Miskin (%)	%	6,9	6,9	6,9	6,9	Dinas Sosial, Bappeda, Dinkop UMTK, Disperdagin
3.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	79,65	79,65	80,55	80,55	Dinas Arsip & Perpus, Dinas Pendidikan, Sekolah, Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas
4.	Indeks Gini	indeks	0,350-0,390	0,350-0,390	0,350-0,390	0,350-0,390	Barennlitbang, Dinkop UMTK, Disperdagin, DKPP
5	Tingkat Inflasi	%	2,5 ± 1%	2,5 ± 1%	2,5 ± 1%	2,5 ± 1%	Dinkop UMTK, Disperdagin, DKPP
B	ASPEK PELAYANAN UMUM						
	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB						
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR						
1.1	BIDANG PENDIDIKAN						
	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	9,97	9,97	9,97	9,97	DINDIK
	Angka harapan lama sekolah	Tahun	15,30	15,30	15,30	15,30	DINDIK
	Angka melek huruf	%	100	100	100	100	DINDIK

Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan	Target RPJMD 2024	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Target 2025	OPD/Sumber
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :						
	APK PAUD	%	99,40	99,40	99,40	99,40	DINDIK
	APK TK	%	104,88	104,88	104,88	104,88	DINDIK
	Pendidikan Dasar						
	APK SD/MI/Paket A	%	116,99	116,99	116,99	116,99	DINDIK
	APK SMP/MTs/Paket B	%	133,99	133,99	133,99	133,99	DINDIK
	APM SD/MI/Paket A	%	106,87	106,87	106,87	106,87	DINDIK
	APM SMP/MTs/Paket B	%	110,62	110,62	110,62	110,62	DINDIK
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,005	0,005	0,005	0,005	DINDIK
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,0063	0,0063	0,0063	0,0063	DINDIK
	Angka Kelulusan SD/MI	%	100	100	100	100	DINDIK
	Angka Kelulusan SMP/MTs	%	100	100	100	100	DINDIK
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	93	93	93	93	DINDIK
1.2	BIDANG KESEHATAN						
	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran	Permil	1,30	1,30	1,30	1,30	DINKES
	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	Per 100.000	44,20	44,20	44,20	44,20	DINKES
	Persentase balita gizi buruk	%	0,07	0,07	0,13	0,07	DINKES
	Rasio Posyandu Terhadap Jumlah Balita		1 : 60	1 : 60	1 : 60	1 : 60	DINKES
	Rasio tenaga medis per satuan penduduk		1:625	1:625	1:625	1:625	DINKES

[illegible]

Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan	Target RPJMD 2024	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Target 2025	OPD/Sumber
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantab	%	84,50	84,50	84,50	84,50	DPUPR
	Proporsi jembatan dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	DPUPR
	Persentase Rumah tinggal bersanitasi	%	91,20	91,20	91,20	91,20	DPUPR
	Persentase Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	92,00	92,00	92,00	92,00	DPUPR
	Persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	76	76	76	76	DPUPR
	Rasio jaringan irigasi terhadap luas persawahan	%	60	60	32,5	60	DPUPR
	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	91,70	91,70	91,70	91,70	DPUPR
	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	%	70	70	70	70	DPUPR
	Ketaatan terhadap RTRW	%	82,94	82,94	82,94	82,94	DPUPR
	Proporsi panjang jaringan jalan dengan trotoar	%	18,60	18,60	18,60	18,60	DPUPR
1.4	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN						
	Rasio rumah layak huni		94,92	94,92	94,92	94,92	DPKP
	Persentase pemukiman yang tertata	%	76%	76%	76%	76%	DPKP
	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	0,020	0,020	0,020	0,020	DPKP
	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	82,50	82,50	82,50	82,50	DPKP
	Rasio lampu penerangan jalan umum dalam kondisi baik di Kota Kediri	%	91	91	91	91	DPKP
	Persentase jaringan drainase lingkungan yang berfungsi dengan baik	%	93	93	93	93	DPKP
	Persentase Rusunawa dalam kondisi baik yang dikelola Pemerintah	%	100	100	100	100	DPKP
1.5	BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
	Tingkat penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keamanan)	%	100	100	100	100	Satpol PP

Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan	Target RPJMD 2024	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Target 2025	OPD/Sumber
	Tingkat waktu tanggap ( <i>response time rate</i> ) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	96,70	96,70	96,70	96,70	Satpol PP
	Potensi konflik yang tertangani	%	100	100	100	100	Kesbangpol
	<i>Response time</i> penanganan bencana	Menit	15	15	15	15	BPBD
	Indeks ketahanan daerah terhadap bencana	indeks	0,75	0,75	0,75	0,75	BPBD
2	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						
2.1	BIDANG SOSIAL						
	Persentase PMKS yang tertangani	%	100	100	100	100	DINSOS
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota	%	100	100	100	100	DINSOS
2.2	BIDANG TENAGA KERJA						
	Persentase kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	%	100	100	100	100	Dinkop UMTK
2.3	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	DP3AP2KB
	Predikat Kota Layak Anak	Predikat	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	DP3AP2KB
	Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam pusat pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	DP3AP2KB
	Rasio KDRT yang tertangani	%	100	100	100	100	DP3AP2KB
2.4	BIDANG PANGAN						
	Ketersediaan energi dan protein per kapita	%	96	96	96	96	DKPP



Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan	Target RPJMD 2024	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Target 2025	OPD/Sumber
	Persentase penanganan daerah rawan pangan	%	100	100	100	100	DKPP
	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	93,00	93,00	93,00	93,00	DKPP
2.5	BIDANG PERTANAHAN						
	Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Pertanahan	%	70	70	70	70	DPKP
2.6	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	16,99	16,99	16,99	16,99	DLHKP
	Hasil pengukuran indeks kualitas air	%	69,30	69,30	69,30	69,30	DLHKP
	Hasil pengukuran indeks kualitas udara	%	95,20	95,20	95,20	95,20	DLHKP
	Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan	%	45,95	45,95	45,95	45,95	DLHKP
	Timbulan sampah yang terkelola	%	99,00	99,00	99,00	99,00	DLHKP
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	66,35	66,35	66,35	66,35	DLHKP
2.7	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	99,95	99,95	99,95	99,95	Disdukcapil
	Rasio bayi berakte kelahiran	%	99,40	99,40	99,40	99,40	Disdukcapil
	Persentase kepemilikan KK	%	98,56	98,56	98,56	98,56	Disdukcapil
	Kepemilikan akte kelahiran per 1000 kelahiran	%	98,56	98,56	98,56	98,56	Disdukcapil
	Cakupan kepemilikan KIA	%	99,50	99,50	99,50	99,50	Disdukcapil
2.8	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
	Persentase program pemberdayaan masyarakat dengan kategori berhasil	%	95	95	95	95	Bag. Pemerintahan
2.9	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						

Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan	Target RPJMD 2024	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Target 2025	OPD/Sumber
	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	0,13	0,86	0,86	0,86	DP3AP2KB
	Rasio Akseptor KB	%	71,95	71,95	71,95	71,95	DP3AP2KB
	Persentase jumlah wanita kawin usia dibawah 20 tahun	%	0,33	0,33	0,33	0,33	DP3AP2KB
2,1	BIDANG PERHUBUNGAN						
	Rasio ijin trayek	%	72	72	72	72	DISHUB
	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	97	97	97	97	DISHUB
	Persentase layanan angkutan perkotaan	%	50	50	50	50	DISHUB
	Indeks fasilitas perlengkapan LLAJ	indeks	96	96	96	96	DISHUB
2.11	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI						
	Persentase aplikasi E-Gov yang terintegrasi	%	70	70	70	70	Diskominfo
	Persentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	Diskominfo
	Persentase kebijakan daerah yang dipublikasikan	%	100	100	100	100	Diskominfo
2.12	BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO						
	Persentase koperasi sehat	%	72,65	72,65	72,65	72,65	Dinkop UMTK
	Pertumbuhan jumlah usaha mikro	%	12,10	12,10	12,10	12,10	Dinkop UMTK
	Pertumbuhan jumlah usaha mikro yang omzetnya meningkat	%	3,34	3,34	3,34	3,34	Dinkop UMTK
2.13	BIDANG PENANAMAN MODAL						
	Peningkatan nilai investasi daerah	Rp (Milyar)	726 M	726 M	726 M	726 M	DPMPPTSP
2.14	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
	Prestasi kepemudaan	Prestasi	14	14	14	14	Disbudparpora

Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan	Target RPJMD 2024	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Target 2025	OPD/Sumber
	Jumlah atlet berprestasi	Atlet	20	20	20	20	Disbudparpora
2.15	BIDANG STATISTIK						
	Persentase Data Sektoral yang Akurat	%	82	82	82	82	Diskominfo
2.16	BIDANG PERSANDIAN						
	Persentase Informasi Persandian yang Diamankan	%	75	75	75		Diskominfo
2.17	BIDANG KEBUDAYAAN						
	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	100	100	100	75	Disbudparpora
2.18	BIDANG PERPUSTAKAAN						
	Indeks Minat Baca	indeks	81,05	81,05	81,05	81,05	Disarpus
2.19	BIDANG KEARSIPAN						
	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	50	50	50	50	Disarpus
	Persentase arsip yang diselamatkan	%	80	80	80	80	Disarpus
3	URUSAN PILIHAN						
3.1	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
	Produksi perikanan	Ton	189,56	189,56	189,56	189,56	DKPP
3.2	BIDANG PARIWISATA						
	Jumlah wisatawan	Orang	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	Disbudparpora

Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan	Target RPJMD 2024	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Target 2025	OPD/Sumber
3.3	BIDANG PERTANIAN						
	Produktivitas tanaman pangan (Padi)	Ton/Ha	7,33	7,33	7,33	7,33	DKPP
	(jagung)	Ton/Ha	8,60	8,60	8,60	8,60	
	Produktivitas tanaman perkebunan (tebu)	Ton/Ha	98,70	98,70	98,70	98,70	DKPP
	Produksi peternakan	Ton	3,610	3,610	3,610	3,610	DKPP
3.4	BIDANG KEHUTANAN						
3.5	BIDANG ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL						
3.6	BIDANG PERDAGANGAN						
	Neraca Perdagangan	Milyar Rp	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	Disperdagin
	Indeks tertib ukur	Indeks	71	71	71	71	Disperdagin
3.7	BIDANG PERINDUSTRIAN						
	Pertumbuhan Industri	%	12.6%	12.6%	12.6%	12.6%	Disperdagin
4	URUSAN PENUNJANG						
4.1	BIDANG SEKRETARIAT DAERAH						
	Persentase produk hukum yang ditetapkan	%	100	100	100	100	Bag. Hukum
	Persentase penanganan kasus hukum	%	100	100	100	100	Bag. Hukum
	Persentase lembaga keagamaan/sosial yang mendapat bantuan	%	91	91	91	91	Bag. Kesra
	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	Bag. Kesra
	Persentase kegiatan keagamaan yang terfasilitasi	%	95	95	95	95	Bag. Kesra
	Hasil evaluasi SAKIP	Kategori	A	A	A	A	Bag. Organisasi

Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan	Target RPJMD 2024	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Target 2025	OPD/Sumber
		(nilai)	(81,05)	(81,05)	(81,05)	(81,05)	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	A (3,80)	A (3,80)	A (3,80)	A (3,80)	Bag. Organisasi, Bag. Umum, Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	Persentase kesesuaian RKA dengan HSPBJ	%	100	100	100	100	Bag. Pembangunan
	Skor EKPPD	Skor	3,58	3,58	3,58	3,58	Bag. Pemerintahan
	Persentase kesepakatan kerja sama yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	Bag. Pemerintahan
	Persentase penggunaan <i>e-procurement</i> terhadap belanja pengadaan	%	92	92	92	92	Bag. Pengadaan Barang dan Jasa
	Tingkat Kematangan UKPBJ	Level	3	3	3	3	Bag. Pengadaan Barang dan Jasa
	Jumlah BUMD yang melakukan prinsip tata kelola perusahaan yang baik	Unit	2	2	2	2	Bag. Perekonomian
	Persentase peningkatan laba BUMD	%	8	8	8	8	Bag. Perekonomian
4.2	BIDANG SEKRETARIAT DEWAN						
	Persentase Perda yang ditetapkan	%	85	85	85	85	Sekretariat DPRD
4.3	BIDANG PENGAWASAN						
	Persentase tindak lanjut temuan	%	90	90	90	90	Inspektorat
4.4	BIDANG PERENCANAAN						
	Persentase Renstra Perangkat Daerah yang Berkualitas Baik	%	100	100	100	100	Bappeda
	RKPD yang Berkualitas	%	100	100	100	100	Bappeda
	Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang Berkualitas	%	100	100	100	100	Bappeda
	Persentase capaian indikator kinerja sasaran dengan kategori berhasil	%	90	90	90	90	Bappeda
4.5	BIDANG KEUANGAN						



Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan	Target RPJMD 2024	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Target 2025	OPD/Sumber
	Opini BPK	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	BPPKAD
	Peningkatan Penerimaan PAD	%	1,75	1,75	1,75	1,75	BPPKAD
4.6	BIDANG KEPEGAWAIAN						
	Indeks Profesionalitas ASN	%	68	68	68	68	BKPSDM
4.7	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	84	84	84	84	Bappeda
4.8	BIDANG PEMERINTAHAN UMUM						
	IKM Kecamatan Kota	kategori (nilai)	A (3,80)	A (3,80)	A (3,80)	A (3,80)	Kec. Kota
	IKM Kecamatan Mojoroto	kategori (nilai)	A (3,80)	A (3,80)	A (3,80)	A (3,80)	Kec. Mojoroto
	IKM Kecamatan Pesantren	kategori (nilai)	A (3,80)	A (3,80)	A (3,80)	A (3,80)	Kec. Pesantren
C	ASPEK DAYA SAING						
1.	FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI						
	Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan	Rupiah	698.000,00	698.000,00	698.000,00	698.000,00	BPS
	Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan	Rupiah	568.000,00	568.000,00	568.000,00	568.000,00	BPS
2.	FOKUS FASILITAS WILAYAH/ INFRASTRUKTUR						
	Rasio Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik terhadap Jumlah Kendaraan	Km/ kendaraan	1,325	1,325	1,325	1,325	DPUPR
	Tingkat Pelayanan Jalan	Indeks	(0,73) B	(0,73) B	(0,73) B	(0,73) B	DPUPR, DPKP Dishub
	Ketaatan terhadap RTRW	%	82,94	82,94	82,94	82,94	Bappeda, DPUPR
	Indeks Infrastruktur	indeks	88	88	88	88	DPUPR, DPKP

Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan	Target RPJMD 2024	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Target 2025	OPD/Sumber
3.	FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA						
	Rasio Lulusan S1/S2/S3	%	0,099	0,099	0,099	0,099	Dindik, BKPSDM, Dispendukcapil
	Rasio Ketergantungan	-	0,456	0,456	0,456	0,456	Dindik, BKPSDM, Dispendukcapil

## **BAB VII**

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

Pelaksanaan Perubahan RKPD Kota Kediri Tahun 2024 difokuskan pada pencapaian target kinerja yang ditetapkan, serta dilaksanakan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan efektifitas, efisiensi, akuntabel, dan transparan serta melibatkan partisipasi seluruh masyarakat, agar terwujud keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2024 merupakan dasar dalam penyusunan KUPA-PPASP Tahun Anggaran 2024. Adapun kaidah-kaidah yang harus dilaksanakan antara lain :

1. Program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 dijadikan pedoman dalam penyusunan KUPA-PPASP, dan KUPA-PPASP menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
2. Perangkat Daerah wajib melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan menerapkan prinsip efektif, efisien dan akuntabel;
3. Seluruh Perangkat Daerah, masyarakat dan dunia usaha agar melaksanakan dan mendukung terlaksananya program dan kegiatan pembangunan Kota Kediri Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya serta memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi generasi mendatang;
4. Perangkat Daerah wajib melaksanakan evaluasi dan monitoring untuk menilai kinerja dan output yang dihasilkan, sehingga menjadi acuan dalam perencanaan pada tahun berikutnya.

Pj. WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ZANARIAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SEKRETARIAT  
DAERAH

MUHLISIINA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022