



PEMERINTAH KOTA
PALANGKA RAYA



LAPORAN EVALUASI RKPD TW II

TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Petunjuk-Nya sehingga Dokumen Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan II Tahun 2024 ini dapat kami selesaikan dengan baik.

Berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan peraturan Perundang-Undangan yang terkait. Dokumen Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan II Tahun 2024 ini disusun sebagai dokumen yang memberikan gambaran mengenai capaian keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen ini juga memuat perbandingan program kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2024 dengan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk mengevaluasi *konsistensi* penyusunan rencana pembangunan daerah dengan dokumen anggaran serta capaian kinerja dan penyerapan dana program kegiatan yang dilaksanakan serta permasalahan pelaksanaan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Dalam Pelaksanaan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Triwulan II Tahun 2024 ini masih banyak kekurangan sehingga segala bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan laporan ini selanjutnya.

Akhir kata dengan segala ketulusan hati, kami ucapkan terima kasih atas segala dukungan dan kerjasama semua pihak sehingga dokumen evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Triwulan II Tahun 2024 ini dapat terlaksana dengan baik.

Palangka Raya, Juli 2024

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan
Kota Palangka Raya,



Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P

NIP. 19750317 199903 1 005

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Dasar Hukum 4

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB II KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH 2018 – 2023 DAN TAHUNAN (RKPD 2023)

2.1. Kebijakan RPD Tahun 2024 - 2026..... 7

2.2. Sasaran Pembangunan..... 8

2.3. Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional, Kalimantan Tengah dan Kota Palangka Raya 10

2.4. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 17

2.5. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2024..... 19

BAB III EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

3.1. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 31

3.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Berdasarkan Urusan 33

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan..... 34

4.2. Rekomendasi 34



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pembangunan daerah merupakan konsekuensi logis dari implementasi otonomi daerah, yang memiliki tujuan akhir mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Pemerintah daerah, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, harus melaksanakan pembangunan yang mampu merespon kebutuhan masyarakatnya dan juga memberikan solusi atas berbagai akar permasalahan yang menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Penyelenggaraan pembangunan daerah harus dilaksanakan dalam suatu rangkaian proses manajemen yang baik dan terukur, yang meliputi tahapan penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah maka harus terjadi sinergitas dan kesesuaian antara perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan perencanaan pembangunan tahunan. Selain itu, penyusunan perencanaan pembangunan harus mengacu pada data dan informasi permasalahan dan capaian pembangunan daerah, yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Penyediaan data dan informasi tersebut, disediakan melalui proses evaluasi yang menyeluruh dan komprehensif dengan memotret capaian berdasarkan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sebagai suatu rangkaian proses manajemen, maka evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan adalah suatu hal yang wajib dilaksanakan, dalam rangka mengukur capaian keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah secara berkala dilaksanakan baik evaluasi terhadap perencanaan jangka



menengah maupun tahunan. Oleh karenanya, tujuan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai dokumen rencana pembangunan daerah tahunan adalah untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dicapai, dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan nasional.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun pertama (1) dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026, sehingga arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah di tahun berkenaan menjadi dasar penentuan tema pembangunan RKPD yang selanjutnya diselaraskan dengan tema Rencana Pembangunan Daerah (RPD) di tahun berkenaan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat tema pembangunan yang dijabarkan ke dalam sasaran dan prioritas pembangunan. Sehingga RKPD Kota Palangka Raya tahun 2024 mencerminkan komitmen dan effort daerah dalam mewujudkan target capaian pembangunan tahun 2024.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Triwulan II Tahun 2024, oleh Bappedalitbang Kota Palangka Raya, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, utamanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun. Sebagaimana diatur dalam Pasal 294 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan melakukan pengendalian dan evaluasi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang meliputi:



- a) Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahunan Daerah, Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah serta Pagu Indikatif;
- b) Pengendalian pelaksanaan tersebut dilakukan melalui Pemantauan dan Supervisi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- c) Pemantauan dan Supervisi harus dapat menjamin Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahunan Daerah, Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah serta Pagu Indikatif yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dijadikan Pedoman Penyusunan Rancangan KUA, PPAS dan APBD Kota;
- d) Hasil Pemantauan dan Supervisi tersebut digunakan utk mengevaluasi.

Selanjutnya dalam Pasal 305 disebutkan bahwa evaluasi hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilaksanakan untuk :

- a) Menilai realisasi antara rencana Program dan Kegiatan yang dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b) Menilai realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c) Yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Evaluasi hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud uraian tersebut di atas dilaksanakan setiap triwulan di mana setiap perangkat kerja membuat laporan pelaksanaan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disampaikan ke Walikota Palangka Raya melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya. Evaluasi RKPD Triwulan II



Tahun Anggaran 2024 didasarkan kepada pencapaian kinerja pembangunan sampai dengan Juni 2024. Sebagai dokumen evaluasi perencanaan pembangunan tahunan selama tahun berjalan, diharapkan hasil evaluasi dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKPD tahun selanjutnya.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. 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 Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6);



6. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028;
7. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12);
9. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 15);
10. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 52).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari evaluasi hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Triwulan II Tahun 2024 adalah untuk melakukan evaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan pembangunan daerah, sebagai tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 :

- a. Mengevaluasi daya serap capaian target kinerja program/kegiatan, mencakup masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2024 dan RPD Kota Palangka Raya Tahun 2024 – 2026.



- b. Mensinkronkan program prioritas pembangunan sesuai kebutuhan riil Kota Palangka Raya dengan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan;
- c. Memperoleh gambaran capaian kinerja perangkat daerah lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya selama Tahun 2024 sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan laporan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah sebagai berikut :

- BAB I. Pendahuluan
- BAB II. Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palangka Raya Tahun 2024 – 2026 Dan Tahunan (RKPD Tahun 2024)
- BAB III. Evaluasi Kinerja Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Triwulan II Tahun 2024
- BAB IV. Penutup



BAB II

KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KOTA PALANGKA RAYA 2024 – 2026 DAN TAHUNAN (RKPD TAHUN 2024)

2.1. Kebijakan RPD Tahun 2024 -2026

RPD memiliki hubungan/keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan pembangunan, pelanggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam proses penyusunannya, RPD Kota Palangka Raya memperhatikan Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palangka Raya tahun 2008-2028, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional Tahun 2011-2031, RTRW Provinsi Kalimantan Tengah 2015-2026, dan RTRW Kota Palangka Raya Tahun 2019-2039, serta Rancangan Revisi RTRW Kota Palangka Raya Tahun 2023-2043.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu RPD. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan arah kebijakan setiap tahun selama periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Arah kebijakan tahunan memandu sinkronisasi antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan, dan akan menjadi tema pembangunan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palangka Raya Tahun 2024. Tema Pembangunan Nasional, Kalimantan Tengah, dan Kota Palangka Raya disajikan dalam tabel berikut ini :



Tabel 2.1 Arah Kebijakan / Tema Pembangunan Tahun 2024

NASIONAL (RKP)	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	KOTA PALANGKA RAYA
Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan (Growth Green) Melalui Investasi dan Infrastruktur	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial untuk Menciptakan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing, Meningkatkan Perekonomian Daerah, dan Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Menuju Masyarakat Sejahtera

2.2. Sasaran Pembangunan

Sasaran pembangunan Kota Palangka Raya sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 berorientasi pada Visi Kota Palangka Raya yaitu **“Terwujudnya Kota Palangka Raya Sebagai Kota Pendidikan, Jasa Dan Wisata Yang Berkualitas, Tertata Dan Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat Sejahtera, Sesuai Falsafah Budaya Betang”**.

Dalam rangka pencapaian visi tersebut, Pemerintah Kota Palangka Raya menuangkan kedalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2. Hubungan Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Prestasi Pemuda	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan tenaga kerja yang berdaya saing
	Meningkatnya Layanan dan Aksesibilitas Kesehatan	
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	
	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Meningkatkan Kualitas Pariwisata	Meningkatnya Kualitas Sektor Pariwisata dan Kebudayaan	Mengembangkan kekhasan daerah menjadi daya tarik destinasi pariwisata (Tiga wajah Kota Palangka Raya, yaitu Wajah Perkotaan, Wajah Hutan, Wajah Pedesaan)
Tujuan: Menciptakan pemerataan pembangunan antar wilayah Kecamatan yang berkelanjutan	Terwujudnya pemerataan infrastruktur ekonomi maupun sosial antar kecamatan	Perbaikan kualitas pengelolaan data dan informasi
		Pelibatan stakeholder (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam pengembangan wilayah
		Pengembangan infrastruktur dasar melalui pendekatan <i>local wisdom</i>
		Pengembangan aksesibilitas ke kecamatan Rakumpit, Bukit Batu dan Sebangau
		Revitalisasi infrastruktur pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, perumahan layak huni, jalan
	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan manajemen lingkungan hidup untuk penguatan pengelolaan Kawasan
		Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (rehabilitasi lingkungan, pengelolaan sampah) dengan memanfaatkan program CSR
		Revitalisasi dan penambahan infrastruktur penunjang pengolahan sampah
		Penguatan fungsi pengawasan dan <i>zero bargaining</i> terhadap pengolahan sumber daya alam melalui kerjasama dengan masyarakat maupun swasta
		Kebijakan berbasis hijau dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi yang didukung dengan pengembangan <i>research and development</i>
Meningkatkan Perekonomian Daerah	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong masuknya investasi daerah melalui penyediaan data dan informasi penanaman modal dalam negeri
	Meningkatnya Investasi Daerah	



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Meningkatnya Kerukunan dan Ketertiban di Kalangan Masyarakat	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan di Kalangan Masyarakat	Meningkatkan kepatuhan masyarakat dan sikap toleransi
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berintegritas	Membangun reformasi birokrasi melalui peningkatan delapan area perubahan reformasi birokrasi
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah	
	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas	

2.3. Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional, Kalimantan Tengah dan Kota Palangka Raya

Sasaran dan arah kebijakan Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kota Palangka Raya dituangkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3.1. Sasaran Pembangunan

NO	INDIKATOR	TARGET 2024		
		NASIONAL	KALIMANTAN TENGAH	KOTA PALANGKA RAYA
1.	Pertumubuhan Ekonomi	5,3 – 5,7	5,80	7,20
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,49	3,90	5,86
3.	Indeks Gini	0,393	0,316	0,362
4.	Indeks Pembangunan Manusia	73,99 – 74,02	73,42	80,82
5.	Angka Kemiskinan	6,5 – 7,5	4,66	3,75

Tabel 2.3.2. Arah Kebijakan

NASIONAL		KALIMANTAN TENGAH		KOTA PALANGKA RAYA	
1.	Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	1.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomi Untuk Kalteng Bermartabat	1.	Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Ekonomi Maupun Sosial Antar Kecamatan
2.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	2.	Mengembangkan Konektivitas Destinasi Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Hijaudan Sertifikat Masyarakat Adat Untuk Kalteng Elok	2.	Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja



3.	Penguatan Daya Saing Usaha	3.	Mempercepat Pengembangan Kawasan Industri,Ekonomi dan Food Estate, Mempercepat Pemulihan Ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Untuk Kalteng Kuat	3.	Meningkatnya Kualitas Sektor Pariwisata dan Kebudayaan
4.	Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan	4.	Mengoptimalkan Penerapan e-government, Peningkatan SDM Aparatur Birokrasi, Keterbukaan Kompetensi Kalangan Profesional dan Peningkatan Insentif Aparatur Untuk Kalteng Amanah	4.	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis
5.	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas	5.	Memperkuat Falsafah Huma Betang, Menertibkan Peraturan dan Hukum Adat Memperkuat Kelembagaan Adat untuk Kalteng Harmoni	5.	Meningkatnya Investasi Daerah
6.	Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara			6.	Meningkatnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berintegritas
7.	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi			7.	Terwujutnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas
8.	Pelaksanaan Pemilu 2024				

Tabel 2.3.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Palangka Raya

Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Kondisi Awal	Target 2024	Pelaksana
Tujuan 1 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas			
Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Prestasi Pemuda			
Pengelolaan Pendidikan	14,98	14,98	Dinas Pendidikan
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	40	40	Disparbudpora
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	30	40	
Sasaran 2 : Meningkatkan Layanan dan Aksesibilitas Kesehatan			
Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	80,59	81,46	Dinas Kesehatan
Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	50	51	Dinas DaldukKbP3APM



Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Kondisi Awal	Target 2024	Pelaksana
Program Perlindungan Perempuan	95	96	
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	700	750	
Program Perlindungan Khusus Anak	95	96	
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	51,5	64,55	
Program Pengendalian Penduduk	18	16	
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	74,26	74,26	
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	149	150	
Sasaran 3 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			
Program Rehabilitasi Sosial	100%	100%	Dinas Sosial
Proram Perlindungan Dan Jaminan Sosial	85%	85%	
Program Penanganan Bencana	100%	100%	
Sasaran 4 : Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja			
Program Perencanaan Tenaga Kerja	100%	100%	Dinas Tenaga Kerja
Program Penempatan Tenaga Kerja	65%	65%	
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2%	2%	
Program Hubungan Industrial	75%	75%	
Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Pariwisata			
Sasaran 5 : Meningkatkan Sektor Pariwisata dan Kebudayaan			
Program Pengembangan Kebudayaan	5	6	Disparbudpora
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2	2	
Program Pemasaran Pariwisata	377.077	395.931	
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	60	65	
Tujuan 3 : Menciptakan Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Kecamatan Yang Berkelanjutan			
Sasaran 6 : Terwujudnya pemerataan infrastruktur ekonomi maupun sosial antar kecamatan			
Program Penyelenggaraan Jalan	64,5	64,5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	61,5	61,5	
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	48	48	
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	97	97	



Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Kondisi Awal	Target 2024	Pelaksana
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	71	71	
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	86	86	
Program Pengembangan Permukiman	80	80	
Program Penataan Bangunan Gedung	100	100	
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	78	78	
Program Kawasan permukiman	15,057	15,057	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Program Kawasan perumahan dan permukiman kumuh	92,73	92,73	
Program prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	51,48	51,48	
Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	0,195	0,195	Dinas Perhubungan
Program pengelolaan pelayaran	55,255	55,255	
Sasaran 7 : Terjaganya kualitas lingkungan hidup			
Program perencanaan lingkungan hidup			Dinas Lingkungan Hidup
Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup			
Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)			
Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)			
Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak mha yang terkait dengan pplh			
Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat			
Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat			
Program penanganan pengaduan lingkungan hidup			
Program pengelolaan persampahan			
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	75,5	75,5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Kondisi Awal	Target 2024	Pelaksana
Program penyelesaian sengketa tanah garapan	44,76	44,76	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	70	70	
Program Pengelolaan Tanah Kosong	23,6	23,6	
Program penanggulangan bencana	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	70	100%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Tujuan 4 : Meningkatkan Perekonomian Daereah			
Sasaran 8 : Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis			
Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan	90,6	91,6	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Program Penanganan Kerawanan Pangan			
Program Pengawasan Keamanan Pangan			
Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1247,67	1301,1	
Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	22,7	22,7	
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian			
Program Perijinan Usaha Pertanian			
Program Penyuluhan Pertanian			
Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	6792530	7132157	
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	5752,41	5982,5	Dinas Perikanan
Program Pengeloaan Perikanan Budidaya	27.231	28.592,55	
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	64,3	67,5	
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	25	27	
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	12,12	12,45	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, Perindustrian
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	4	5	
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	15	25	
Program Pengembangan UMKM	20	25	



Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Kondisi Awal	Target 2024	Pelaksana
Sasaran 9 : Meningkatnya Investasi Daerah			
Pengembangan Iklim Penanaman Modal	50%	15%	DPM PTSP
Promosi Penanaman Modal	35%	15%	
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	45%	25%	
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100%	100%	
Program Pelayanan Penanaman Modal	81,5	82	
Tujuan 5 : Meningkatnya Kerukunan dan Ketertiban di Kalangan Masyarakat			
Sasaran 10 : Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan di Kalangan Masyarakat			
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	500	475	Satpol PP
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	250	250	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	10	10	
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	90%	92%	
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	4	4	
Tujuan 6 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan			
Sasaran 11 : Meningkatnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berintegritas			
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	80%	80%	BPKAD
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	80%	85%	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	B	BB	Sekretariat Daerah
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	95%	95%	Sekretariat DPRD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	95%	95%	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	95%	100%	Inspektorat
Program Penyelenggaraan Pengawasan	85%	85%	



Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Kondisi Awal	Target 2024	Pelaksana
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Level 3	Level 3	BKPSDM
Program Kepegawaian Daerah			
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia			
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	B	B	BPPRD
Pengelolaan Pendapatan Daerah	81,50%	81,50%	
Aplikasi Informatika	86%	90%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
Informasi dan Komunikasi Publik	80 (indeks	81 (indeks)	
Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100%	100%	
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	42%	43%	
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	BB	BB	
Sasaran 12 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah			
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah	85%	90%	Bappedalitbang
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah	85%	90%	
Penelitian dan Pengembangan Daerah	100%	100%	
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	BB	BB	
Sasaran 13 : Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas			
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	81,5	88,31	Kec. Sabangau
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	70,51	74,51	Kec. Jekan Raya
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			Kec. Rakumpit
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	A (90)	A (91)	Kec. Bukit Batu
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	81,30 / A	81,35 / A	Kec. Pahandut
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	A	A	Disdukcapil
Program Pendaftaran Penduduk			
Program Pencatatan Sipil			



Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Kondisi Awal	Target 2024	Pelaksana
Program Permbinaan Perpustakaan	85,41	86	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	1	1	
Program Pengelolaan Arsip	18	18	
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	18	18	

2.4. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Melihat arah kebijakan perekonomian wilayah, analisis ekonomi terutama ekonomi makro diperlukan sebagai bahan masukan dalam mengambil keputusan di setiap tahapan pembangunan daerah. Dengan kata lain, analisis ekonomi merupakan salah satu dasar dari kegiatan perencanaan dalam memutuskan arah kebijakan ekonomi suatu daerah. Analisis ekonomi dilakukan dengan cara menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah akan mempengaruhi kinerja ekonomi daerah. Penilaian ini dilakukan melalui indikator makro ekonomi daerah, apakah sesuai dengan target perencanaan pembangunan daerah.

Analisis kinerja ekonomi makro akan memperlihatkan optimalisasi arah kebijakan ekonomi Kota Palangka Raya, sehingga hal tersebut sangat penting dalam merumuskan *budget policy*. Analisis ekonomi ini dilakukan dengan mengumpulkan setiap fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini sebagai data dalam menganalisis keuangan daerah dan merumuskan kerangka ekonomi daerah, utamanya untuk perencanaan pembangunan periode berikutnya.

Arah kebijakan ekonomi Pemerintah Kota Palangka Raya selain dipengaruhi oleh keadaan internal Kota Palangka Raya juga dipengaruhi oleh arah kebijakan provinsi Kalimantan Tengah dan ekonomi secara nasional. Adapun kebijakan ekonomi Pemerintah Kota Palangka Raya dipengaruhi oleh penetapan indikator kinerja daerah tahun 2024 yang disesuaikan dengan:

- RPD Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 dimana target pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya tahun 2024 tumbuh

sebesar 7,22 persen, angka kemiskinan 3,35 persen, Indeks Gini sebesar 0,318 dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 81,16.

- Penetapan indikator kinerja daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024 yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,80 persen, angka kemiskinan sebesar 4,66 persen, tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,90 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,42 persen dan indeks Gini sebesar 0,31.

Selain diatas, kondisi ekonomi Kota Palangka Raya secara eksternal akan dipengaruhi oleh variabel-variabel makro ekonomi nasional dan perkembangan ekonomi global. Pada tahun 2024 Pemerintah telah menargetkan sasaran ekonomi nasional sebagai berikut diantaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 - 5,7 persen; angka kemiskinan sebesar 6,5 - 7,5 persen, tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,49 persen, indeks pembangunan manusia sebesar 73,99 - 74,00 dan gini rasio sebesar 0,393 persen.

Untuk mewujudkan perekonomian yang mandiri, strategis ekonomi domestik akan lebih digiatkan dengan prioritas pada kedaulatan pangan, kemaritiman, kedaulatan energi serta upaya untuk mendorong industri pengolahan dan pariwisata. Langkah-langkah tersebut akan didukung dengan upaya perwujudan kedaulatan keuangan yang ditopang oleh kebijakan fiskal dan moneter yang efektif. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga akan disertai upaya-upaya perluasan dan keberpihakan kesempatan kerja kepada kelompok kurang mampu yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan memperkecil kesenjangan.

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur mendukung penanganan pembangunan ekonomi untuk Kalteng Bermartabat; Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata, pengembangan ekonomi hijau dan sertifikasi masyarakat adat untuk Kalteng Elok; Mempercepat pengembangan kawasan industri, ekonomi dan food estate, mempercepat pemulihan ekonomi, peningkatan koperasi dan UMKM, peningkatan pendidikan dan peningkatan kesehatan masyarakat untuk Kalteng Kuat;

Mengoptimalkan penerapan e-government, peningkatan SDM aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi kalangan profesional dan peningkatan intensi aparatur untuk Kalteng Amanah; Memperkuat falsafah huma betang, menerbitkan peraturan dan hukum adat memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni.

2.5. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2024

Program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2024 merupakan substansi RKPD Kota Palangka Raya. Daftar yang disajikan meliputi nama program dan kegiatan yang diwujudkan dalam jumlah dana yang dibutuhkan, target dari pelaksanaan program dan kegiatan. Rencana program dan kegiatan untuk RKPD 2024 Kota Palangka Raya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi untuk penyelesaian target-target pembangunan Nasional;
2. Program dan kegiatan terpilih harus merupakan kewenangan Pemerintah Kota Palangka Raya;
3. Fokus pada pencapaian RPJPD 2008 – 2028 dan Indikator Kinerja RPD Kota Palangka Raya Tahun 2024 – 2026;
4. Mempercepat pengembangan wilayah dengan mengutamakan peningkatan daya saing sebagai dasar pertumbuhan daerah;
5. Pemerataan antar kecamatan dan atau kelurahan;
6. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan;
7. Mempercepat penyelesaian masalah sosial, ekonomi, politik serta hukum;
8. Program dan kegiatan terpilih menyentuh langsung bagi upaya pemecahan masalah mendasar yang dihadapi masyarakat.

RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2024 memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 sehingga digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, Prioritas



dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rincian Program dan masing-masing pagu anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5. Rekapitulasi Program Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM	Prog	Keg	Sub Keg	PD	Anggaran
0	Semua Urusan	1	15	91		828.079.196.977
0.00	Semua Bidang	1	15	91		828.079.196.977
0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	15	91	Disperkim, DisDamkar, PUPR, Bakesbangpol, Dinsos, BPBD, BPPRD, Inspektorat, Pahandut, Jekan Raya, DisPerikanan, Din.Perpustakaan, Disdik, Bukit Batu, DisparbudOlahraga, Din.Pertanian, Rakumpit, Setda, Satpol PP, DLH, Dishub, DisPTSP, Sekwan, Sebangau, Disdukcabil, Dinkes, DPPKBPM, BPKAD, DPKUP, Diskominfo, Bappedalitbang, Disnaker, BKPSDM, RSUD, Puskesmas Pahandut	828.079.196.977
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	26	63	245		335.057.057.667
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	2	5	9		97.313.434.850
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1	4	8	Disdik	96.716.434.850
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1	1	1	Disdik	597.000.000
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	4	16	63		61.077.576.166
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1	4	48	Dinkes, RSUD, UPT- Farmasi, Puskesmas Kalampangan, Puskesmas Tangkiling, Puskesmas Pahandut, Puskesmas Panarung, Puskesmas Jekan Raya, Puskesmas Rakumpit, Puskesmas Kereng Bangkirai, Puskesmas Bukit	58.660.671.266



Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM	Prog	Keg	Sub Keg	PD	Anggaran
					Hindu, Puskesmas Menteng, Puskesmas Marina Permai, Puskesmas Kayon, UPTD-Lab-Kalibrasi	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1	3	5	Dinkes	1.203.484.900
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1	6	6	Dinkes	587.751.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1	3	4	Dinkes, Puskesmas Kayon, Puskesmas Kalampangan, Puskesmas Menteng, Puskesmas Tangkiling, Puskesmas Marina Permai, Puskesmas Pantarung, Puskesmas Rakumpit, Puskesmas Bukit Hindu, Puskesmas Pahandut, Puskesmas Kereng Bangkirai, Puskesmas Jekan Raya	625.669.000
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9	16	84		108.885.107.600
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1	2	15	PUPR	3.808.000.000
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1	1	8	PUPR	1.237.558.500
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1	1	6	PUPR	395.000.000
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1	1	8	PUPR	1.816.324.500
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1	1	13	PUPR	19.528.000.600
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1	1	6	PUPR	33.562.232.000
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1	1	9	PUPR	46.522.992.000
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1	4	10	PUPR	415.000.000



Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM	Prog	Keg	Sub Keg	PD	Anggaran
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1	4	9	PUPR	1.600.000.000
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4	8	17		57.305.524.951
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1	4	9	Disperkim	2.275.480.751
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1	2	3	Disperkim	3.371.514.800
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1	1	1	Disperkim	4.191.262.400
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1	1	4	Disperkim	47.467.267.000
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3	11	45		6.731.864.300
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	3	13	Satpol PP	2.400.155.400
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1	4	20	BPBD	2.728.491.800
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1	4	12	DisDamkar	1.603.217.100
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	4	7	27		3.743.549.800
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1	2	3	Dinsos	256.920.000
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1	2	15	Dinsos	732.960.600
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1	1	3	Dinsos	2.505.935.000
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1	2	6	Dinsos	247.734.200
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	60	104	261		61.642.694.695
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	4	11	24		594.143.613
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	1	1	1	Disnaker	100.000.000



Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM	Prog	Keg	Sub Keg	PD	Anggaran
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1	4	6	Disnaker	66.000.000
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1	4	10	Disnaker	147.143.613
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1	2	7	Disnaker	281.000.000
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4	7	7		764.463.000
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1	1	1	DPPKBPM	40.000.000
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1	3	3	DPPKBPM	360.500.000
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1	1	1	DPPKBPM	168.693.000
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1	2	2	DPPKBPM	195.270.000
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	3	6	16		1.038.883.000
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1	3	12	Din.Pertanian	966.573.000
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1	2	2	Din.Pertanian	24.950.000
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	1	1	2	Din.Pertanian	47.360.000
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	3	3	5		4.315.635.500
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	1	1	2	Disperkim	92.136.300
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	1	1	2	Disperkim	3.687.114.000
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	1	1	1	Disperkim	536.385.200
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	10	12	31		18.263.377.480
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1	1	1	DLH	75.000.000



Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM	Prog	Keg	Sub Keg	PD	Anggaran
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1	2	4	DLH	942.590.600
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1	1	4	DLH	3.647.675.800
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	1	2	2	DLH	100.000.000
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	1	1	4	DLH	495.000.000
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	1	1	1	DLH	91.276.600
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1	1	3	DLH	407.507.190
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1	1	1	DLH	301.047.600
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	1	1	3	DLH	130.000.000
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1	1	8	DLH	12.073.279.690
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4	6	13		768.184.545
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1	2	4	Disdukcapil	245.677.800
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1	1	2	Disdukcapil	139.999.900
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1	2	5	Disdukcapil	307.097.445
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	1	1	2	Disdukcapil	75.409.400



Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM	Prog	Keg	Sub Keg	PD	Anggaran
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2	2	7		4.093.206.998
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI Pemerintahan Desa	1	1	2	DPPKBPM	85.000.000
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1	1	5	DPPKBPM	4.008.206.998
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	8	28		5.191.717.000
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1	2	7	DPPKBPM	265.752.000
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1	4	15	DPPKBPM	2.669.070.000
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1	2	6	DPPKBPM	2.256.895.000
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2	10	16		4.052.494.150
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1	8	13	Dishub	3.976.554.150
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1	2	3	Dishub	75.940.000
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2	3	19		7.336.619.034
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1	1	8	Diskominfo	4.876.484.850
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1	2	11	Diskominfo	2.460.134.184
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	6	6	11		862.571.700
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	1	1	1	DPKUP	100.000.000
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	1	1	1	DPKUP	60.000.000
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1	1	1	DPKUP	90.949.000



Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM	Prog	Keg	Sub Keg	PD	Anggaran
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1	1	1	DPKUP	35.000.200
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1	1	6	DPKUP	422.175.800
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1	1	1	DPKUP	154.446.700
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5	6	14		582.210.300
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	1	2	4	DisPTSP	337.010.600
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1	1	2	DisPTSP	67.500.400
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1	1	4	DisPTSP	72.567.100
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1	1	3	DisPTSP	105.132.200
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	1	1	1	DisPTSP	0
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	3	8	22		7.014.180.000
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1	2	6	DisparbudOlahraga	1.641.857.700
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1	5	10	DisparbudOlahraga	4.767.453.900
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1	1	6	DisparbudOlahraga	604.868.400
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	1	3		424.242.250
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1	1	3	Diskominfo	424.242.250
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1	1	4		372.378.125
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1	1	4	Diskominfo	372.378.125



Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM	Prog	Keg	Sub Keg	PD	Anggaran
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	3	5	12		5.600.000.000
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1	2	4	DisparbudOlahraga	2.387.670.000
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1	1	3	DisparbudOlahraga	3.100.000.000
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1	2	5	DisparbudOlahraga	112.330.000
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2	4	19		151.913.400
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1	2	15	Din.Perpustakaan	136.613.200
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	1	2	4	Din.Perpustakaan	15.300.200
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2	5	10		216.474.600
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1	3	6	Din.Perpustakaan	176.594.200
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	1	2	4	Din.Perpustakaan	39.880.400
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	18	32	76		19.556.338.209
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	4	8	17		2.539.053.856
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1	2	5	DisPerikanan	621.070.000
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1	2	6	DisPerikanan	1.355.679.856
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	1	2	DisPerikanan	275.450.000
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1	3	4	DisPerikanan	286.854.000
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3	5	18		5.516.373.671
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1	3	10	DisparbudOlahraga	1.256.639.200
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1	1	3	DisparbudOlahraga	1.544.994.071
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1	1	5	DisparbudOlahraga	2.714.740.400



Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM	Prog	Keg	Sub Keg	PD	Anggaran
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	6	13	26		7.912.248.382
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1	5	8	Din.Pertanian	2.383.634.336
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1	2	6	Din.Pertanian	1.590.835.800
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1	3	5	Din.Pertanian	812.526.900
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1	1	4	Din.Pertanian	257.660.346
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	1	1	1	Din.Pertanian	2.708.091.000
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1	1	2	Din.Pertanian	159.500.000
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	4	5	9		3.216.014.500
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1	1	2	DPKUP	1.080.660.000
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1	2	3	DPKUP	1.849.957.000
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1	1	2	DPKUP	152.746.400
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	1	1	2	DPKUP	132.651.100
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1	1	6		372.647.800
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1	1	6	DPKUP	372.647.800
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	3	16	58		40.080.474.561
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	2	8	25		16.522.368.561
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1	4	12	Setda	14.289.287.374
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1	4	13	Setda	2.233.081.187
4.02	SEKRETARIAT DPRD	1	8	33		23.558.106.000



Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM	Prog	Keg	Sub Keg	PD	Anggaran
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1	8	33	Sekwan	23.558.106.000
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	8	23	119		26.546.261.676
5.01	PERENCANAAN	2	7	29		6.775.149.573
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1	4	11	Bappedalitbang	4.102.357.919
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	3	18	Bappedalitbang	2.672.791.654
5.02	KEUANGAN	3	6	62		15.817.477.303
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1	4	39	BPKAD	12.482.130.809
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1	1	13	BPKAD	1.230.444.250
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1	1	10	BPPRD	2.104.902.244
5.03	KEPEGAWAIAN	1	4	17		1.530.608.900
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1	4	17	BKPSDM	1.530.608.900
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	2	4		1.550.525.900
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1	2	4	BKPSDM	1.550.525.900
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	4	7		872.500.000
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1	4	7	Bappedalitbang	872.500.000
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	2	4	11		5.196.858.400
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	2	4	11		5.196.858.400
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1	2	7	Inspektorat	2.354.380.000
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1	2	4	Inspektorat	2.842.478.400
7	UNSUR KEWILAYAHAN	4	10	36		13.823.625.049
7.01	KECAMATAN	4	10	36		13.823.625.049
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1	4	8	Jekan Raya, Sebangau, Bukit Batu, Pahandut, Rakumpit	6.577.407.708
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1	3	17	Jekan Raya, Bukit Batu, Pahandut, Rakumpit, Sebangau	7.010.034.641



Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM	Prog	Keg	Sub Keg	PD	Anggaran
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	2	3	Sebangau, Jekan Raya, Bukit Batu	26.758.400
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1	1	8	Sebangau, Pahandut, Rakumpit, Bukit Batu, Jekan Raya	209.424.300
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	5	5	6		32.594.224.132
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5	5	6		32.594.224.132
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1	1	1	Bakesbangpol	1.435.903.000
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1	1	1	Bakesbangpol	29.351.659.232
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1	1	1	Bakesbangpol	505.395.500
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1	1	1	Bakesbangpol	275.650.000
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1	1	2	Bakesbangpol	1.025.616.400



BAB III

**EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024**

3.1. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

Status penilaian kinerja dan realisasi anggaran berdasarkan

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Status
1	91 % ≤ 100 %	Sangat tinggi (ST)
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi (T)
3	66 % ≤ 75 %	Sedang (S)
4	51 % ≤ 65%	Rendah (R)
5	≤ 50 %	Sangat Rendah (SR)

Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Pada Triwulan II Tahun anggaran 2024 Capaian Kinerja Kota Palangka Raya dikategorikan Sedang, hal ini dapat dilihat dari realisasi kinerja yang mencapai 43,2 %, dengan realisasi anggaran sebesar 37,21 %. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.1.
Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Persentase capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024	
		Rp	K	Rp	K
1	Dinas Pendidikan	37,15%	38,03%	SR	SR
2	Dinas Kesehatan	35,36%	38,67%	SR	SR
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11,51%	28,40%	SR	SR
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	31,87%	34,65%	SR	SR
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	67,61%	78,72%	S	T



NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Persentase capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024	
		Rp	K	Rp	K
6	Satuan Polisi Pamong Praja	50,14%	50,64%	R	R
7	Dinas Sosial	54,66%	62,29%	R	R
8	Dinas Tenaga Kerja	51,12%	56,97%	R	R
9	Dinas Lingkungan Hidup	45,15%	49,68%	SR	SR
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	38,71%	50,06%	SR	R
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	32,85%	49,23%	SR	SR
12	Dinas Perhubungan	33,68%	52,26%	SR	R
13	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian	33,81%	43,08%	SR	SR
14	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	46,83%	48,82%	SR	SR
15	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	42,77%	56,75%	SR	R
16	Dinas Perikanan	40,80%	64,36%	SR	R
17	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020)	57,09%	61,30%	SR	R
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	34,53%	37,34%	SR	SR
19	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020)	42,16%	44,42%	SR	SR
20	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	42,14%	42,64%	SR	SR
21	Sekretariat Daerah	50,11%	51,41%	R	R
22	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	44,08%	59,46%	SR	R
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	42,34%	57,65%	SR	R
24	Inspektorat Kota	35,54%	53,39%	SR	R
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	42,38%	55,00%	SR	R
26	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	35,78%	67,45%	SR	S
27	Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah	41,50%	50,40%	SR	R



NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Persentase capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024	
		Rp	K	Rp	K
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	44,42%	49,42%	SR	SR
29	Kecamatan Pahandut	41,84%	53,90%	SR	R
30	Kecamatan Bukit Batu	33,65%	49,65%	SR	SR
31	Kecamatan Jekan Raya	36,49%	39,48%	SR	SR
32	Kecamatan Sebangau	44,23%	51,55%	SR	R
33	Kecamatan Rakumpit	34,99%	51,06%	SR	R
Total		37,21%	43,2%	SR	SR

3.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Berdasarkan Urusan

Program prioritas pembangunan selanjutnya dijabarkan dengan program pembangunan sesuai dengan organisasi dan satuan kerja perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya dan disertai dengan kebutuhan pendanaan. Skala prioritas tersebut mencakup bidang-bidang yang ada dalam organisasi perangkat daerah. Pemerintah kota Palangka Raya mempunyai target pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2024 pertriwulan yaitu Triwulan I minimal sebesar 20 %, Triwulan II sebesar 50 %, Triwulan III sebesar 80 %, Triwulan IV sebesar 100%.

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 terdapat dalam lampiran.

Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024
TRIWULAN II
KOTA PALANGKA RAYA

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Semua Bidang																										
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-		-	288.504.766.945		32.639.953.080		86.795.489.744		-		-		119.435.442.824		41,40%		119.435.442.824		0,00%	Dinas Pendidikan		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-		-	185.517.100		-		37.367.160		-		-		37.367.160		20,14%		37.367.160		0,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ()	0,00		-	0,00		5	99.943.700	2	-	1	12.465.000				3	12.465.000	60,00%	12,47%	3,00	12.465.000	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0,00		-	0,00		5	20.616.500	4	-	1	13.552.160				5	13.552.160	100,00%	65,73%	5,00	13.552.160	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00		-	0,00		5	44.977.000	2	-	3	10.425.000				5	10.425.000	100,00%	23,18%	5,00	10.425.000	0,00%	0,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00		-	0,00		2	19.979.900	1	-	1	925.000				2	925.000	100,00%	4,63%	2,00	925.000	0,00%	0,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-		-	278.859.194.138		32.639.953.080		85.751.898.193		-		-		118.391.851.273		42,46%		118.391.851.273		0,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00		-	0,00		25272	275.267.122.460	6.318	32.432.767.341	6.318	84.881.916.210				3.159	117.314.683.551	12,50%	42,62%	3159,00	117.314.683.551	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0,00		-	0,00		12	3.412.064.078	5	207.185.739	2	869.981.983				7	1.077.167.722	58,33%	31,57%	7,00	1.077.167.722	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0,00		-	0,00		1	180.007.600	-	-	1	-				1	-	100,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-		-	100.500.000		-		2.100.000		-		-		2.100.000		2,09%		2.100.000		0,00%			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0,00		-	0,00		5	100.500.000	3	-	2	2.100.000				5	2.100.000	100,00%	2,09%	5,00	2.100.000	0,00%	0,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				-		-	2.162.110.307		-		475.163.487		-		-		475.163.487		21,98%		475.163.487		0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	1.090.211.807	1	-	1	216.919.000					2	216.919.000	100,00%	19,90%	2,00	216.919.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	282.452.000	1	-	1	875.000					2	875.000	100,00%	0,31%	2,00	875.000	0,00%	0,00%			
		Fasilitas Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0,00	-	0,00	-	15	211.400.000	6	-	5	53.262.000					11	53.262.000	73,33%	25,19%	11,00	53.262.000	0,00%	0,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	15	578.046.500	6	-	6	204.107.487					12	204.107.487	80,00%	35,31%	12,00	204.107.487	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-		-		803.934.500		-		186.491.504		-		-		186.491.504		23,20%		186.491.504		0,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	5	788.934.500	3	-	-	171.549.004					3	171.549.004	60,00%	21,74%	3,00	171.549.004	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	15.000.000	1	-	-	14.942.500					1	14.942.500	100,00%	99,62%	1,00	14.942.500	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-		-		6.393.510.900		-		342.469.400		-		-		342.469.400		5,36%		342.469.400		0,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	6	616.247.800	2	-	1	73.601.400					3	73.601.400	50,00%	11,94%	3,00	73.601.400	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	10	5.777.263.100	8	-	1	268.868.000					9	268.868.000	90,00%	4,65%	9,00	268.868.000	0,00%	0,00%			
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		15,53%	41,40%							
																		Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							7.452.408.929			993.990.168		2.230.448.804			-		3.224.438.972		43,27%		3.224.438.972		0,00%		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang memadai (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	22	139.369.782	4	22.733.192	10	35.610.078			-	-	14	58.343.270	63,64%	41,86%	14,00	58.343.270	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ()	0,00	-	0,00	-	22	116.214.750	4	22.733.192	6	26.681.528					10	49.414.720	45,45%	42,52%	10,00	49.414.720	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	10	23.155.032	3	-	2	8.928.550					5	8.928.550	50,00%	38,56%	5,00	8.928.550	0,00%	0,00%		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Laporan Keuangan yang memadai (Bulan)	0,00	-	0,00	-	16	6.065.279.631	4	873.572.762	4	1.848.798.527		-		-	8	2.722.371.289	50,00%	44,88%	8,00	2.722.371.289	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	-	0,00	-	14	5.217.474.068	14	805.558.362	14	1.630.943.970					28	2.436.502.332	200,00%	46,70%	28,00	2.436.502.332	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	801.442.200	3	67.814.400	3	191.347.311					6	259.161.711	50,00%	32,34%	6,00	259.161.711	0,00%	0,00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	17.336.400	-	-	-	1.320.000					-	1.320.000	0,00%	7,61%	0,00	1.320.000	0,00%	0,00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	16	29.026.963	4	200.000	4	25.187.246					8	25.387.246	50,00%	87,46%	8,00	25.387.246	0,00%	0,00%		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Bulan)	0,00	-	0,00	-	12	95.995.000	3	13.513.980	3	-		-		-	6	13.513.980	50,00%	14,08%	6,00	13.513.980	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Paket Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Paket Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	0,00	-	0,00	-	64	55.995.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	-	0,00	-	6	40.000.000	1	13.513.980	-	-					1	13.513.980	16,67%	33,78%	1,00	13.513.980	0,00%	0,00%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*) (%)	0,00	-	0,00	-	100	226.830.500	25	23.400.834	50	39.875.141		-		-	75	63.275.975	75,00%	27,90%	75,00	63.275.975	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	10	12.995.900	10	-	10	-					20	-	200,00%	0,00%	20,00	-	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	44	50.000.000	44	-	-	-					44	-	100,00%	0,00%	44,00	-	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	48000	15.029.200	-	-	-	3.650.000					-	3.650.000	0,00%	24,29%	0,00	3.650.000	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	10.560.000	1	2.640.000	1	1.760.000					2	4.400.000	200,00%	41,67%	2,00	4.400.000	0,00%	0,00%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan				
				5		6		7		I		II		III		IV				13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17				
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		Facilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0,00	-	0,00	-	9	9.998.000	3	-	-	1.000.000					3	1.000.000	33,33%	10,00%	3,00	1.000.000	0,00%	0,00%							
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	128.247.400	3	20.760.834	-	33.465.141					3	54.225.975	25,00%	42,28%	3,00	54.225.975	0,00%	0,00%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kondisi Baik (Unit)	0,00	-	0,00	-	30	237.176.500	-	-	-	164.850.000					-	164.850.000	0,00%	69,51%	0,00	164.850.000	0,00%	0,00%							
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	30	237.176.500	-	-	-	164.850.000					-	164.850.000	0,00%	69,51%	0,00	164.850.000	0,00%	0,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai (%)	0,00	-	0,00	-	1	188.208.816	-	-	-	34.555.558					-	34.555.558	0,00%	18,36%	0,00	34.555.558	0,00%	0,00%							
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	7.799.000	3	-	-	2.000.000					3	2.000.000	25,00%	25,64%	3,00	2.000.000	0,00%	0,00%							
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	98.000.316	-	-	-	32.555.558					-	32.555.558	0,00%	33,22%	0,00	32.555.558	0,00%	0,00%							
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	82.409.500	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	30	499.548.700	-	60.769.400	30	106.759.500					30	167.528.900	100,00%	33,54%	30,00	167.528.900	0,00%	0,00%							
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	13	303.016.300	3	60.769.400	4	79.759.500					7	140.528.900	53,85%	46,38%	7,00	140.528.900	0,00%	0,00%							
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	5	53.410.000	2	-	1	27.000.000					3	27.000.000	60,00%	50,55%	3,00	27.000.000	0,00%	0,00%							
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	8	143.122.400	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%							
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	150,97%	43,27%				
										Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Sangat Rendah				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						13.739.992.463		1.998.068.164		3.255.323.973						5.253.392.137	38,23%			5.253.392.137	0,00%			Dinas Perhubungan						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	14	93.628.136	7	11.664.400	10	28.277.600					10	39.942.000	71,43%	42,66%	10,00	39.942.000	0,00%	0,00%							

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ()	0,00	-	0,00	-	7	39.519.600	4	5.960.800	1	14.713.200					5	20.674.000	71,43%	52,31%	5,00	20.674.000	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	23.267.600	1	560.000	2	10.100.000					2	10.660.000	50,00%	45,81%	2,00	10.660.000	0,00%	0,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	3	30.840.936	1	5.143.600	1	3.464.400					2	8.608.000	66,67%	27,91%	2,00	8.608.000	0,00%	0,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	0,00	-	0,00	-	90	10.910.985.427	90	1.889.835.890	90	2.592.392.247		-	-	-	45	4.482.228.137	50,00%	41,08%	45,00	4.482.228.137	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	-	0,00	-	46	6.655.251.371	46	1.229.362.290	46	1.670.521.823					23	2.899.884.113	50,00%	43,57%	23,00	2.899.884.113	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	4.221.219.856	1	655.853.600	2	913.890.424					3	1.569.744.024	75,00%	37,19%	3,00	1.569.744.024	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Seme steran SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	24	34.514.200	6	4.620.000	6	7.980.000					12	12.600.000	50,00%	36,51%	12,00	12.600.000	0,00%	0,00%			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah (Unit)	0,00	-	0,00	-	8	20.580.000	8	2.800.000	8	-		-	-	-	4	2.800.000	50,00%	13,61%	4,00	2.800.000	0,00%	0,00%			
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	8	20.580.000	2	2.800.000	2	-					4	2.800.000	50,00%	13,61%	4,00	2.800.000	0,00%	0,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur (Persen)	0,00	-	0,00	-	90	432.545.000	90	-	90	-		-	-	-	45	-	50,00%	0,00%	45,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	178.960.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	-	0,00	-	10	192.485.000	3	-	4	-					7	-	70,00%	0,00%	7,00	-	0,00%	0,00%			
		Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	0,00	-	0,00	-	300	61.100.000	50	-	50	-					50	-	16,67%	0,00%	50,00	-	0,00%	0,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pelayanan administrasi umum (Persen)	0,00	-	0,00	-	90	1.241.278.100	90	51.218.000	90	365.916.755		-	-	-	45	417.134.755	50,00%	33,61%	45,00	417.134.755	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	10	19.010.000	2	-	5	6.105.000					5	6.105.000	50,00%	32,11%	5,00	6.105.000	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan		
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	6	244.139.800	6	-	6	41.634.400					3	41.634.400	50,00%	17,05%	3,00	41.634.400	0,00%	0,00%					
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	60	207.845.000	25	21.575.000	10	59.659.600					35	81.234.600	58,33%	39,08%	35,00	81.234.600	0,00%	0,00%					
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	10	159.933.300	2	3.798.000	3	34.100.000					5	37.898.000	50,00%	23,70%	5,00	37.898.000	0,00%	0,00%					
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	54.540.000	1	580.000	2	5.230.000					2	5.810.000	50,00%	10,65%	2,00	5.810.000	0,00%	0,00%					
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	555.810.000	6	25.265.000	2	219.187.755					8	244.452.755	66,67%	43,98%	8,00	244.452.755	0,00%	0,00%					
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah (Unit)	0,00	-	0,00	-	7	127.446.000	5	-	2	120.910.000		-		-	7	120.910.000	100,00%	94,87%	7,00	120.910.000	0,00%	0,00%					
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	7	127.446.000	5	-	1	120.910.000					6	120.910.000	85,71%	94,87%	6,00	120.910.000	0,00%	0,00%					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Belanja Barang dan Jasa Perangkat Daerah (12/40 bulan%)	0,00	-	0,00	-	12	239.854.800	3	19.831.641	6	42.647.260		-		-	6	62.478.901	50,00%	26,05%	6,00	62.478.901	0,00%	0,00%					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	6	6.000.000	3	500.000	2	25.000					5	525.000	83,33%	8,75%	5,00	525.000	0,00%	0,00%					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	8	196.500.000	3	19.331.641	2	42.622.260					5	61.953.901	62,50%	31,53%	5,00	61.953.901	0,00%	0,00%					
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	37.354.800	1	-	1	-					1	-	50,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	47	673.675.000	47	22.718.233	47	105.180.111		-		-	24	127.898.344	50,00%	18,99%	23,50	127.898.344	0,00%	0,00%					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	30	531.880.000	30	22.718.233	30	78.440.986					15	101.159.219	50,00%	19,02%	15,00	101.159.219	0,00%	0,00%					
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	15	42.020.000	15	-	15	7.837.500					8	7.837.500	50,00%	18,65%	7,50	7.837.500	0,00%	0,00%					
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	99.775.000	-	-	1	18.901.625					1	18.901.625	50,00%	18,94%	1,00	18.901.625	0,00%	0,00%					
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								58,59%	38,23%											
										Predikat Kinerja								Rendah	Sangat Rendah											

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA			-		-		7.510.215.689		1.236.789.410		2.229.176.066		-		-		3.465.965.476		46,15%		3.465.965.476		0,00%	Dinas Komunikasi informatika, Statistik Dan Persandian		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (%)	0,00	-	0,00	-	100	12.963.200	25	2.480.000	50	-		-		-	50	2.480.000	50,00%	19,13%	50,00	2.480.000	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun") ()	0,00	-	0,00	-	15	9.963.200	4	2.480.000	7	-					7	2.480.000	46,67%	24,89%	7,00	2.480.000	0,00%	0,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	30	3.000.000	8	-	15	-					15	-	50,00%	0,00%	15,00	-	0,00%	0,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (1)	0,00	-	0,00	-	100	6.192.938.814	25	1.122.403.220	50	2.057.120.190		-		-	50	3.179.523.410	50,00%	51,34%	50,00	3.179.523.410	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	-	0,00	-	45	5.653.470.814	45	1.020.417.008	45	1.967.846.672					23	2.988.263.680	50,00%	52,86%	22,50	2.988.263.680	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	533.472.000	3	101.986.212	6	89.273.518					6	191.259.730	50,00%	35,85%	6,00	191.259.730	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	8	2.998.000	2	-	4	-					4	-	50,00%	0,00%	4,00	-	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Seme steran SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	16	2.998.000	4	-	8	-					8	-	50,00%	0,00%	8,00	-	0,00%	0,00%			
		Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah (%)	0,00	-	0,00	-	100	66.000.000	25	-	50	-		-		-	50	-	50,00%	0,00%	50,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	-	0,00	-	5	66.000.000	-	-	1	-					1	-	20,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	0,00	-	0,00	-	100	338.213.075	25	53.390.030	50	92.555.743		-		-	50	145.945.773	50,00%	43,15%	50,00	145.945.773	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	4.986.000	1	-	1	-					1	-	50,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	75.000.000	1	16.837.100	1	16.862.100					1	33.699.200	50,00%	44,93%	1,00	33.699.200	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	9.997.200	-	-	1	-					1	-	50,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	12.810.000	3	2.520.000	6	-					6	2.520.000	50,00%	19,67%	6,00	2.520.000	0,00%	0,00%			
		Facilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	9.470.000	1	-	2	-					2	-	50,00%	0,00%	2,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	225.949.875	3	34.032.930	6	75.693.643					6	109.726.573	50,00%	48,56%	6,00	109.726.573	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu/2 (%)	0,00	-	0,00	-	100	-	25	-	50	-					50	-	50,00%	0,00%	50,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	5	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	0,00	-	0,00	-	100	318.816.600	25	36.646.160	50	41.110.133					50	77.756.293	50,00%	24,39%	50,00	77.756.293	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	4.650.000	-	-	1	2.350.000					1	2.350.000	50,00%	50,54%	1,00	2.350.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	162.000.200	3	36.346.160	6	29.532.633					6	65.878.793	50,00%	40,67%	6,00	65.878.793	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	47.070.000	1	-	2	7.030.000					2	7.030.000	50,00%	14,94%	2,00	7.030.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	105.096.400	-	300.000	1	2.197.500					1	2.497.500	50,00%	2,38%	1,00	2.497.500	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1)	0,00	-	0,00	-	100	581.284.000	25	21.870.000	30	38.390.000					30	60.260.000	30,00%	10,37%	30,00	60.260.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	6	267.284.000	6	21.870.000	6	38.390.000					3	60.260.000	50,00%	22,55%	3,00	60.260.000	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	314.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										47,64%	46,15%							

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*) (dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	-	0,00	-	11	91.000.000	-	-	10	17.588.786					10	17.588.786	90,91%	19,33%	10,00	17.588.786	0,00%	0,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum (Bulan)	0,00	-	0,00	-	12	303.048.464	3	74.633.450	3	131.429.328		-	-		6	206.062.778	50,00%	68,00%	6,00	206.062.778	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	10.000.000	1	-	1	5.278.000					2	5.278.000	200,00%	52,78%	2,00	5.278.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	5	106.284.300	5	41.150.000	4	26.153.400					9	67.303.400	180,00%	63,32%	9,00	67.303.400	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	16.789.000	2	-	1	2.037.000					1	2.037.000	37,50%	12,13%	0,75	2.037.000	0,00%	0,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	30	169.975.164	6	33.483.450	8	97.960.928					14	131.444.378	46,67%	77,33%	14,00	131.444.378	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Belanja Barang dan Jasa Penunjang Daerah (12/40 bulan%)	0,00	-	0,00	-	12	988.782.000	3	123.344.908	3	210.040.952		-	-		6	333.385.860	50,00%	33,72%	6,00	333.385.860	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	36	201.513.200	9	43.262.608	9	36.460.652					18	79.723.260	50,00%	39,56%	18,00	79.723.260	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	787.268.800	3	80.082.300	3	173.580.300					6	253.662.600	50,00%	32,22%	6,00	253.662.600	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri pada belanja Barang dan Jasa (0,7)	0,00	-	0,00	-	7	219.957.500	2	49.655.000	2	59.134.463		-	-		4	108.789.463	57,14%	49,46%	4,00	108.789.463	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibiayarkan Pakainya (Unit)	0,00	-	0,00	-	13	158.487.500	3	35.170.000	4	38.239.463					7	73.409.463	53,85%	46,32%	7,00	73.409.463	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	20	41.470.000	4	9.745.000	5	5.845.000					9	15.590.000	45,00%	37,59%	9,00	15.590.000	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	30	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	3	20.000.000	1	4.740.000	2	15.050.000					3	19.790.000	100,00%	96,95%	3,00	19.790.000	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	30	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
																				58,47%	48,75%							
																				Predikat Kinerja		Rendah	Sangat Rendah					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						6.484.250.291		809.258.413		1.992.131.035							2.801.389.448		43,20%		2.801.389.448		0,00%		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertaksanannya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	100	24.030.400	25	6.982.400	50	7.510.000					50	14.492.400	50,00%	60,31%	50,00	14.492.400	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ()	0,00	-	0,00	-	4	6.600.000	1	600.000	1	1.196.000					2	1.796.000	50,00%	27,21%	2,00	1.796.000	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	10	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	10	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	10	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	10	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	8.342.400	1	4.708.800	1	1.986.000					2	6.694.800	50,00%	80,25%	2,00	6.694.800	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	9.088.000	1	1.673.600	1	4.328.000					2	6.001.600	50,00%	66,04%	2,00	6.001.600	0,00%	0,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan (%)	0,00	-	0,00	-	100	5.060.504.952	16	636.480.896	50	1.635.802.228		-		-	50	2.272.283.124	50,00%	44,90%	50,00	2.272.283.124	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	-	0,00	-	27	5.003.856.152	27	629.487.896	41	1.620.345.728					68	2.249.833.624	251,85%	44,96%	68,00	2.249.833.624	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	41.330.000	3	5.100.000	3	10.700.000					6	15.800.000	50,00%	38,23%	6,00	15.800.000	0,00%	0,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	4.699.800	3	-	3	2.820.000					6	2.820.000	50,00%	60,00%	6,00	2.820.000	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	5.400.000	1	1.420.000	-	-					1	1.420.000	50,00%	26,30%	1,00	1.420.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	5.219.000	3	473.000	3	1.936.500					6	2.409.500	50,00%	46,17%	6,00	2.409.500	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-		-		-		-		-		-		-	0,00%			-		0,00%			
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	*Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Paketan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Paketan Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai") (dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pemulangan Pegawai yang Pensiun	*Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	*Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pemindahan Tugas ASN	*Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	0,00	-	0,00	-	10	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhiya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	0,00	-	0,00	-	100	172.665.200	22	30.508.300	61	74.511.254		-		-	61	105.019.554	60,83%	60,82%	60,83	105.019.554	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	2.521.200	1	1.844.600	-	-					1	1.844.600	50,00%	73,16%	1,00	1.844.600	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	5	11.357.700	-	-	-	6.807.100					-	6.807.100	0,00%	59,93%	0,00	6.807.100	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	12.491.100	1	2.763.700	1	6.960.500					1	9.724.200	50,00%	77,85%	1,00	9.724.200	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Fasilitas Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	6.295.200	-	-	-	2.724.000					-	2.724.000	0,00%	43,27%	0,00	2.724.000	0,00%	0,00%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	8	140.000.000	2	25.900.000	2	58.019.654					2	83.919.654	25,00%	59,94%	2,00	83.919.654	0,00%	0,00%		
		Penelausahaan Ansp Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penelausahaan Ansp Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	100	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)				Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
					6		7			I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
					K	Rp	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		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Perengkapan/Peralatan Gedung Kantor yang Dibeli (1)	0,00	-	0,00	-	100	98.490.000	-	-	54	53.610.000	-	-	-	54	53.610.000	54,43%	54,43%	54,43	53.610.000	0,00%	0,00%				
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disedakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disedakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Pengadaan Aset Tak Berwujud	*Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disedakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disedakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	98.490.000	-	-	-	53.610.000	-	-	-	-	53.610.000	0,00%	54,43%	0,00	53.610.000	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1)	0,00	-	0,00	-	100	789.662.239	25	117.447.913	39	188.400.554	-	-	-	39	305.848.467	38,73%	38,73%	38,73	305.848.467	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	3.000.000	1	750.000	-	-	-	-	-	1	750.000	25,00%	25,00%	1,00	750.000	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disedakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	154.282.900	3	15.524.199	-	39.284.737	-	-	-	3	54.808.936	25,00%	35,52%	3,00	54.808.936	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disedakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disedakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	632.379.339	3	101.173.714	-	149.115.817	-	-	-	3	250.289.531	25,00%	39,58%	3,00	250.289.531	0,00%	0,00%				
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah (1)	0,00	-	0,00	-	100	338.897.500	14	17.838.904	15	32.296.999	-	-	-	15	50.135.903	14,79%	14,79%	14,79	50.135.903	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0,00	-	0,00	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	3	131.857.500	1	16.458.904	1	26.286.999	-	-	-	1	42.745.903	33,33%	32,42%	1,00	42.745.903	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	*Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelhara (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelhara (Unit)	0,00	-	0,00	-	18	7.390.000	2	1.380.000	-	6.010.000					2	7.390.000	11,11%	100,00%	2,00	7.390.000	0,00%	0,00%				
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelhara (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelhara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	199.650.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelhara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		199,37%	43,20%								
																		Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah								
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA																										Dinas Perikanan	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan capaian kinerja yang tersusun (Laporan/ Dokumen)	0,00	-	0,00	-	26	15.000.000	10	-	8	5.262.350		-		-	18	5.262.350	69,23%	35,08%	18,00	5.262.350	0,00%	0,00%				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ()	0,00	-	0,00	-	8	10.000.000	4	-	2	5.262.350					6	5.262.350	75,00%	52,62%	6,00	5.262.350	0,00%	0,00%				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	18	5.000.000	6	-	5	-					11	-	61,11%	0,00%	11,00	-	0,00%	0,00%				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan/dokumen keuangan yang tersusun (Laporan/ Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	5.193.079.448	3	967.152.208	3	1.833.315.893		-		-	6	2.800.468.101	50,00%	53,93%	6,00	2.800.468.101	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	-	0,00	-	42	5.178.079.448	42	967.152.208	42	1.827.947.943					21	2.795.100.151	50,00%	53,98%	21,00	2.795.100.151	0,00%	0,00%				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/ SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	15.000.000	3	-	3	5.367.950					6	5.367.950	50,00%	35,79%	6,00	5.367.950	0,00%	0,00%				
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan/ Dokumen)	0,00	-	0,00	-	17	21.400.000	4	-	5	12.772.250		-		-	9	12.772.250	52,94%	59,68%	9,00	12.772.250	0,00%	0,00%				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	15.000.000	-	-	1	8.340.000					1	8.340.000	100,00%	55,60%	1,00	8.340.000	0,00%	0,00%			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	16	6.400.000	4	-	4	4.432.250					8	4.432.250	50,00%	69,25%	8,00	4.432.250	0,00%	0,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Pendataan/Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Laporan/ Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	116.350.000	3	43.500.000	3	60.932.500	-	-	-	-	6	104.432.500	50,00%	89,76%	6,00	104.432.500	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0,00	-	0,00	-	57	46.400.000	57	43.500.000	-	-					57	43.500.000	100,00%	93,75%	57,00	43.500.000	0,00%	0,00%			
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	10.000.000	3	-	3	6.262.500					6	6.262.500	50,00%	62,63%	6,00	6.262.500	0,00%	0,00%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	-	0,00	-	8	59.950.000	2	-	8	54.670.000					8	54.670.000	100,00%	91,19%	8,00	54.670.000	0,00%	0,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	538.939.400	25	57.108.295	55	146.904.298		-	-	-	55	204.012.593	55,00%	37,85%	55,00	204.012.593	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	11.990.400	1	-	-	5.940.800					1	5.940.800	50,00%	49,55%	1,00	5.940.800	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	4	75.000.000	1	-	1	47.399.850					2	47.399.850	50,00%	63,20%	2,00	47.399.850	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	12	72.000.000	3	8.279.975	3	12.616.960					6	20.896.935	50,00%	29,02%	6,00	20.896.935	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	10.950.000	3	-	3	4.200.000					6	4.200.000	50,00%	38,36%	6,00	4.200.000	0,00%	0,00%			
		Fasilitas Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	9.999.000	3	-	3	4.725.000					6	4.725.000	50,00%	47,25%	6,00	4.725.000	0,00%	0,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	359.000.000	3	48.828.320	3	72.021.688					6	120.850.008	50,00%	33,66%	6,00	120.850.008	0,00%	0,00%			
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	9	45.925.200	-	-	9	44.820.000		-	-	-	9	44.820.000	100,00%	97,59%	9,00	44.820.000	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	7	45.925.200	-	-	7	44.820.000					7	44.820.000	100,00%	97,59%	7,00	44.820.000	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00		0,00		1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	654.488.050	25	118.607.129	53	134.189.242	-	-	-	-	53	252.796.371	53,00%	38,63%	53,00	252.796.371	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	144.997.750	3	30.707.877	3	29.158.798					6	59.866.675	50,00%	41,29%	6,00	59.866.675	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	509.490.300	3	87.899.252	3	105.030.444					6	192.929.696	50,00%	37,87%	6,00	192.929.696	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dan jenis barang milik perangkat daerah yang terpelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	62	827.907.294	62	38.070.000	62	102.868.400	-	-	-	-	31	140.938.400	50,00%	17,02%	31,00	140.938.400	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	23	197.907.294	23	38.070.000	23	41.468.000					12	79.538.000	50,00%	40,19%	11,50	79.538.000	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	37	30.000.000	-	-	21	-					21	-	56,76%	0,00%	21,00	-	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan/Rahabiltasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	600.000.000	-	-	-	61.400.400					-	61.400.400	0,00%	10,23%	0,00	61.400.400	0,00%	0,00%			
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		47,15%	46,10%							
																		Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA						14.457.332.533		2.114.141.462		4.275.509.099		-		-		6.389.650.521		44,20%		6.389.650.521		0,00%		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	0,00	-	0,00	-	100	140.794.181	20	-	20	31.843.470	-	-	-	-	40	31.843.470	40,00%	22,62%	40,00	31.843.470	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ()	0,00	-	0,00	-	8	36.647.590	2	-	2	21.783.470					4	21.783.470	50,00%	59,44%	4,00	21.783.470	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	13.106.200	1	-	1	-					2	-	50,00%	0,00%	2,00	-	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	12.083.100	1	-	1	1.200.000					2	1.200.000	50,00%	9,93%	2,00	1.200.000	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	12.272.600	1	-	1	2.250.000					2	2.250.000	50,00%	18,33%	2,00	2.250.000	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	12.096.600	1	-	1	2.800.000					2	2.800.000	50,00%	23,15%	2,00	2.800.000	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	38.138.091	3	-	3	1.350.000					6	1.350.000	50,00%	3,54%	6,00	1.350.000	0,00%	0,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	16.450.000	3	-	3	2.460.000					6	2.460.000	50,00%	14,95%	6,00	2.460.000	0,00%	0,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaj dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu") (%)	0,00	-	0,00	-	100	11.288.892.035	20	2.089.693.563	20	3.526.378.314	-	-	-	-	40	5.616.071.877	40,00%	49,75%	40,00	5.616.071.877	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	-	0,00	-	95	11.258.556.452	20	2.089.693.563	20	3.526.378.314					40	5.616.071.877	42,11%	49,88%	40,00	5.616.071.877	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	5	8.491.833	1	-	1	-					2	-	40,00%	0,00%	2,00	-	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	5	9.843.750	1	-	1	-					2	-	40,00%	0,00%	2,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	12.000.000	1	-	1	-					2	-	50,00%	0,00%	2,00	-	0,00%	0,00%			
		Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu") (%)	0,00	-	0,00	-	100	70.000.000	20	-	20	12.000.000	-	-	-	-	40	12.000.000	40,00%	17,14%	40,00	12.000.000	0,00%	0,00%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	-	0,00	-	95	70.000.000	20	-	30	12.000.000					50	12.000.000	52,63%	17,14%	50,00	12.000.000	0,00%	0,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah") (%)	0,00	-	0,00	-	100	586.042.200	20	5.319.980	20	181.208.884	-	-	-	-	40	186.528.864	40,00%	31,83%	40,00	186.528.864	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	15.000.000	-	-	-	3.059.300					-	3.059.300	0,00%	20,40%	0,00	3.059.300	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/1x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	4	371.124.600	1	-	1	82.031.700					2	82.031.700	50,00%	22,10%	2,00	82.031.700	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	7.000.000	-	-	1	1.957.350					1	1.957.350	100,00%	27,96%	1,00	1.957.350	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	17.000.000	-	-	1	3.786.200					1	3.786.200	100,00%	22,27%	1,00	3.786.200	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	36	36.500.000	9	-	9	4.670.000					18	4.670.000	50,00%	12,79%	18,00	4.670.000	0,00%	0,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	60	139.417.600	15	5.319.980	15	85.704.334					30	91.024.314	50,00%	65,29%	30,00	91.024.314	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*) (%)	0,00	-	0,00	-	100	1.349.999.417	20	19.127.919	20	401.687.266	-	-	-	-	40	420.815.185	40,00%	31,17%	40,00	420.815.185	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	15.000.000	3	-	3	8.911.200					6	8.911.200	50,00%	59,41%	6,00	8.911.200	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	219.000.000	3	19.127.919	3	40.960.166					6	60.088.085	50,00%	27,44%	6,00	60.088.085	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	1.115.999.417	3	-	3	351.815.900					6	351.815.900	50,00%	31,52%	6,00	351.815.900	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara *) (%)	0,00	-	0,00	-	100	1.021.604.700	20	-	20	122.391.125	-	-	-	-	40	122.391.125	40,00%	11,98%	40,00	122.391.125	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0,00	-	0,00	-	20	300.012.700	5	-	5	56.200.825					10	56.200.825	50,00%	18,73%	10,00	56.200.825	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	10	74.998.900	2	-	2	10.278.100					4	10.278.100	40,00%	13,70%	4,00	10.278.100	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	30	20.000.000	5	-	5	3.507.200					10	3.507.200	33,33%	17,54%	10,00	3.507.200	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	6	626.593.100	1	-	1	52.405.000					2	52.405.000	33,33%	8,36%	2,00	52.405.000	0,00%	0,00%			
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		43,09%	44,20%							
																		Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah							

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA							92.299.525.772		16.009.486.766		32.879.104.077		-		-		48.888.590.843		52,97%		48.888.590.843		0,00%	Dinas Kesehatan		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	329.828.154	1	-	-	72.925.100		-		-	1	72.925.100	50,00%	22,11%	1,00	72.925.100	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun") ()	0,00	-	0,00	-	2	140.000.000	2	-	2	27.823.850					4	27.823.850	200,00%	19,87%	4,00	27.823.850	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD tersusun ") ()	0,00	-	0,00	-	0	-		-	-	-		-		-		-	0,00%		0,00	-	0,00%				
			*Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	15.500.000	1	-		3.750.000					1	3.750.000	50,00%	24,19%	1,00	3.750.000	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	22.500.000	1	-	2	4.500.000					2	4.500.000	50,00%	20,00%	2,00	4.500.000	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	15.000.000	1	-	1	4.593.750					1	4.593.750	50,00%	30,63%	1,00	4.593.750	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	20.000.000	1	-	2	3.750.000					2	3.750.000	100,00%	18,75%	2,00	3.750.000	0,00%	0,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	116.828.154	-	-	-	28.507.500					-	28.507.500	0,00%	24,40%	0,00	28.507.500	0,00%	0,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan (%)	0,00	-	0,00	-	100	90.292.191.146	-	15.893.575.191	-	32.409.163.261		-		-	-	48.302.738.452	0,00%	53,50%	0,00	48.302.738.452	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	-	0,00	-	7000	86.185.003.346	761	15.589.566.791	761	31.741.102.001					761	47.330.668.792	10,87%	54,92%	761,00	47.330.668.792	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	3.201.278.000	1	300.808.400	-	404.005.285					1	704.813.685	100,00%	22,02%	1,00	704.813.685	0,00%	0,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	96.999.800	-	3.200.000	-	57.184.475					-	60.384.475	0,00%	62,25%	0,00	60.384.475	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	693.910.000	3	-	6	195.769.500					6	195.769.500	50,00%	28,21%	6,00	195.769.500	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	35.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	25.000.000	-	-	1	3.702.000					1	3.702.000	100,00%	14,81%	1,00	3.702.000	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	30.000.000	3	-	6	7.400.000					6	7.400.000	50,00%	24,67%	6,00	7.400.000	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	25.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah (Pasang)	0,00	-	0,00	-	100	137.331.672	-	-	-	84.180.480	-	-	-	-	-	84.180.480	0,00%	61,30%	0,00	84.180.480	0,00%	0,00%			
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawain	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawain (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	11.600.000	3	-	6	9.299.500					6	9.299.500	50,00%	80,17%	6,00	9.299.500	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawain	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawain (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	56.588.000	3	-	6	35.470.980					6	35.470.980	50,00%	62,68%	6,00	35.470.980	0,00%	0,00%			
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	16.592.000	3	-	6	8.580.000					9	8.580.000	75,00%	51,71%	9,00	8.580.000	0,00%	0,00%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	-	0,00	-	2	47.000.000	-	-	4	28.060.000					4	28.060.000	200,00%	59,70%	4,00	28.060.000	0,00%	0,00%			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0,00	-	0,00	-	12	5.551.672	-	-	6	2.770.000					6	2.770.000	50,00%	49,89%	6,00	2.770.000	0,00%	0,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya cakupan layanan administrasi (%)	0,00	-	0,00	-	100	661.613.900	-	82.531.482	-	177.041.015	-	-	-	-	-	259.572.497	0,00%	39,23%	0,00	259.572.497	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	20.840.300	-	-	1	-					1	-	100,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	107.370.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	30.655.000	-	-	-	11.232.300					-	11.232.300	0,00%	36,64%	0,00	11.232.300	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	66.721.100	-	-	-	1.155.000					-	1.155.000	0,00%	1,73%	0,00	1.155.000	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	23.177.500	3	-	3	6.000.000					2	6.000.000	12,50%	25,89%	1,50	6.000.000	0,00%	0,00%			
		Fasilitas Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	23.150.000	3	-	3	8.037.400					2	8.037.400	12,50%	34,72%	1,50	8.037.400	0,00%	0,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	389.700.000	3	82.531.482	6	150.616.315					9	233.147.797	75,00%	58,83%	9,00	233.147.797	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	0,00	-	0,00	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	20	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan penunjang kegiatan kantor (bulan)	0,00	-	0,00	-	100	391.900.000	-	24.134.756	-	49.194.790					-	73.329.546	0,00%	18,71%	0,00	73.329.546	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	365.000.000	3	24.134.756	3	44.955.990					2	69.090.746	12,50%	18,93%	1,50	69.090.746	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	26.900.000	-	-	6	4.238.800					6	4.238.800	50,00%	15,76%	6,00	4.238.800	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan pemeliharaan barang milik daerah (%)	0,00	-	0,00	-	100	486.660.900	-	9.245.337	-	86.599.431					-	95.844.768	0,00%	19,69%	0,00	95.844.768	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0,00	-	0,00	-	5	28.820.900	1	6.925.337	-	15.324.439					1	22.249.776	20,00%	77,20%	1,00	22.249.776	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	5	92.500.000	1	2.320.000	-	7.935.000					1	10.255.000	20,00%	11,09%	1,00	10.255.000	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	10	50.660.000	1	-	-	6.484.400					1	6.484.400	10,00%	12,80%	1,00	6.484.400	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	314.680.000	-	-	-	56.855.592					-	56.855.592	0,00%	18,07%	0,00	56.855.592	0,00%	0,00%			
		Peningkatan Pelayanan BLUD			-		-		-		-		-		-		-		-	0,00%			-		0,00%			
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		14,98%	52,97%							
																		Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Rendah							

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA			-		-		36.540.488.250		5.922.720.011		9.971.975.206		-		-		15.894.695.217		43,50%		15.894.695.217		0,00%	Sekretariat Daerah		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Tepat Waktu (%)	0,00	-	0,00	-	100	62.361.500	25	-	50	-		-		-	50	-	50,00%	0,00%	50,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ()	0,00	-	0,00	-	2	43.515.000	-	-	-	-				-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-				-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	18.846.500	-	-	-	-				-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	60	17.107.201.608	15	2.733.608.289	15	5.712.288.948	-	-	-	-	30	8.445.897.237	50,00%	49,37%	30,00	8.445.897.237	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	-	0,00	-	135	16.391.828.208	135	2.733.608.289	135	5.472.685.148					68	8.206.293.437	50,00%	50,06%	67,50	8.206.293.437	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	508.760.000	3	-	3	205.791.400					6	205.791.400	50,00%	40,45%	6,00	205.791.400	0,00%	0,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	170.072.100	3	-	3	31.652.400					6	31.652.400	50,00%	18,61%	6,00	31.652.400	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	36.541.300	3	-	3	2.160.000					6	2.160.000	50,00%	5,91%	6,00	2.160.000	0,00%	0,00%			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah (Laporan/ Dokumen)	0,00	-	0,00	-	26	193.057.300	6	35.469.098	7	59.530.938	-	-	-	-	13	95.000.036	50,00%	49,21%	13,00	95.000.036	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	193.057.300	6	35.469.098	6	59.530.938					12	95.000.036	100,00%	48,21%	12,00	95.000.036	0,00%	0,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian (Laporan/ Dokumen)	0,00	-	0,00	-	19	535.409.300	5	5.600.000	5	36.763.585	-	-	-	-	10	42.363.585	52,63%	7,91%	10,00	42.363.585	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan		
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pengadaan Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0,00	-	0,00	-	8	261.062.300	-	-	3	6.532.100					3	6.532.100	37,50%	2,50%	3,00	6.532.100	0,00%	0,00%			
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawain	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawain (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	19	81.576.800	5	1.100.000	5	900.000					10	2.000.000	52,63%	2,45%	10,00	2.000.000	0,00%	0,00%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	-	0,00	-	22	192.770.200	7	4.500.000	7	29.331.485					14	33.831.485	63,64%	17,55%	14,00	33.831.485	0,00%	0,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum (Bulan)	0,00	-	0,00	-	12	3.130.883.603	3	152.136.557	3	654.935.501		-	-		6	807.072.058	50,00%	25,78%	6,00	807.072.058	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	113.605.700	-	-	1	28.331.400					1	28.331.400	100,00%	24,94%	1,00	28.331.400	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	4	1.902.252.200	1	-	1	452.532.090					2	452.532.090	50,00%	23,79%	2,00	452.532.090	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	153.235.200	1	108.000.000	1	1.927.575					2	109.927.575	100,00%	71,74%	2,00	109.927.575	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	209.638.200	1	-	1	1.764.084					2	1.764.084	100,00%	0,84%	2,00	1.764.084	0,00%	0,00%			
		Fasilitas Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	478.567.203	3	1.500.000	3	99.600.000					6	101.100.000	50,00%	21,13%	6,00	101.100.000	0,00%	0,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	181.719.900	3	42.636.557	3	55.475.619					6	98.112.176	50,00%	53,99%	6,00	98.112.176	0,00%	0,00%			
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	20000	91.865.200	5.000	-	5.000	15.304.733					10.000	15.304.733	50,00%	16,66%	10000,00	15.304.733	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah (Paket)	0,00	-	0,00	-	13	606.852.000	3	480.000.000	5	559.499		-	-		8	480.559.499	61,54%	79,19%	8,00	480.559.499	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	500.000.000	2	480.000.000	-	-					2	480.000.000	100,00%	96,00%	2,00	480.000.000	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	106.852.000	-	-	1	559.499					1	559.499	100,00%	0,52%	1,00	559.499	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Penunjang Ususan Pemerintah Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	48	1.866.812.111	12	175.131.644	12	168.103.827		-	-		24	343.235.471	50,00%	18,39%	24,00	343.235.471	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	68.989.800	3	500.000	3	20.888.000					6	21.388.000	50,00%	31,00%	6,00	21.388.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	1.549.455.711	-	174.631.644	-	144.105.827					-	318.737.471	0,00%	20,57%	0,00	318.737.471	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahirl Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perfengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perfengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	84.000.000	-	-	-	2.160.000					-	2.160.000	0,00%	2,57%	0,00	2.160.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	164.366.600	-	-	-	950.000					-	950.000	0,00%	0,58%	0,00	950.000	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang Dipelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	397	2.928.181.600	37	1.044.633.000	120	407.583.938		-		-	157	1.452.216.938	39,55%	49,59%	157,00	1.452.216.938	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Permisinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	91	1.902.823.400	16	1.044.633.000	25	295.783.938					41	1.340.416.938	45,05%	70,44%	41,00	1.340.416.938	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	100	56.677.200	25	-	25	1.000.000					50	1.000.000	50,00%	1,76%	50,00	1.000.000	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	6	710.189.800	-	-	2	101.395.000					2	101.395.000	33,33%	14,28%	2,00	101.395.000	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	200	258.491.200	50	-	50	9.405.000					100	9.405.000	50,00%	3,64%	100,00	9.405.000	0,00%	0,00%			
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	24	1.293.466.698	6	50.335.585	6	564.689.483		-		-	12	615.025.068	50,00%	47,55%	12,00	615.025.068	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	0,00	-	0,00	-	2	727.216.698	1	-	1	300.000.000					1	300.000.000	25,00%	41,25%	0,50	300.000.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Pakelan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Paket Pakelan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	8	26.250.000	-	-	4	13.760.000					4	13.760.000	50,00%	52,42%	4,00	13.760.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	0,00	-	0,00	-	2	540.000.000	1	50.335.585	1	250.929.483					1	301.265.068	25,00%	55,79%	0,50	301.265.068	0,00%	0,00%			
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah (Paket)	0,00	-	0,00	-	46	6.975.357.080	11	1.101.022.708	12	1.832.108.241		-		-	23	2.933.130.949	50,00%	42,05%	23,00	2.933.130.949	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disedakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	17	1.683.797.480	2	88.823.000	5	398.755.220					7	487.578.220	41,18%	28,96%	7,00	487.578.220	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	25.190.000	2	-	2	3.774.000					4	3.774.000	100,00%	14,98%	4,00	3.774.000	0,00%	0,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	17.163.500	1	-	1	1.267.500					2	1.267.500	100,00%	7,38%	2,00	1.267.500	0,00%	0,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (0,9)	0,00	-	0,00	-	70	5.078.058.450	-	865.251.553	-	1.877.442.138	-	-	-	-	-	2.742.693.691	0,00%	54,01%	0,00	2.742.693.691	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	-	0,00	-	44	5.045.656.250	44	864.551.553	44	1.872.185.138					22	2.736.736.691	50,00%	54,24%	22,00	2.736.736.691	0,00%	0,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	600	8.629.800	200	300.000	100	1.935.000					300	2.235.000	50,00%	25,90%	300,00	2.235.000	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	5.987.400	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	3	5.643.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	16	12.142.000	4	400.000	4	3.322.000					8	3.722.000	50,00%	30,65%	8,00	3.722.000	0,00%	0,00%			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah (0,9)	0,00	-	0,00	-	2	109.774.677	-	3.700.000	-	4.732.500	-	-	-	-	-	8.432.500	0,00%	7,68%	0,00	8.432.500	0,00%	0,00%			
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	109.774.677	-	3.700.000	-	4.732.500					-	8.432.500	0,00%	7,68%	0,00	8.432.500	0,00%	0,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (0,9)	0,00	-	0,00	-	46	634.846.500	-	54.190.970	-	134.236.300	-	-	-	-	-	188.427.270	0,00%	29,68%	0,00	188.427.270	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Paket Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	36.750.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	3	5.000.000	-	-	-	1.000.000					-	1.000.000	0,00%	20,00%	0,00	1.000.000	0,00%	0,00%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	-	0,00	-	2	6.600.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0,00	-	0,00	-	40	586.496.500	10	54.190.970	10	133.236.300					20	187.427.270	50,00%	31,96%	20,00	187.427.270	0,00%	0,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (0.9)	0,00	-	0,00	-	41	1.896.776.579	-	108.374.718	-	447.938.593		-		-	-	556.313.311	0,00%	29,33%	0,00	556.313.311	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	4	90.742.500	1	-	1	28.990.000					2	28.990.000	50,00%	31,95%	2,00	28.990.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	6	164.978.400	1	-	1	43.763.000					2	43.763.000	33,33%	26,53%	2,00	43.763.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	3	42.684.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	4	209.550.000	-	-	-	93.592.200					-	93.592.200	0,00%	44,66%	0,00	93.592.200	0,00%	0,00%			
		Fasilitas Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	1.166.869.000	-	95.180.000	-	204.290.000					-	299.470.000	0,00%	25,66%	0,00	299.470.000	0,00%	0,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	221.952.679	-	13.194.718	-	77.303.393					-	90.498.111	0,00%	40,77%	0,00	90.498.111	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Jenis)	0,00	-	0,00	-	16	4.058.206.000	-	-	-	238.540.000		-		-	-	238.540.000	0,00%	5,88%	0,00	238.540.000	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	5	187.200.000	2	-	1	84.250.000					3	84.250.000	60,00%	45,01%	3,00	84.250.000	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	3.700.000.000	-	-	-	98.000.000					-	98.000.000	0,00%	2,65%	0,00	98.000.000	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	10	171.006.000	2	-	2	56.290.000					4	56.290.000	40,00%	32,92%	4,00	56.290.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (0.9)	0,00	-	0,00	-	52	5.591.647.400	-	991.001.396	-	628.138.907		-		-	-	1.619.140.303	0,00%	28,96%	0,00	1.619.140.303	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	14.000.000	4	2.500.000	3	2.500.000					7	5.000.000	58,33%	35,71%	7,00	5.000.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	908.752.400	4	85.751.656	-	73.237.927					4	158.989.583	33,33%	17,50%	4,00	158.989.583	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	318.075.000	1	4.000.000	1	57.850.000					2	61.850.000	50,00%	19,45%	2,00	61.850.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	24	4.350.820.000	6	898.749.740	6	494.550.980					12	1.393.300.720	50,00%	32,02%	12,00	1.393.300.720	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milk Daerah (Bulan)	0,00	-	0,00	-	32	1.453.017.100	-	102.622.509	-	205.695.056					-	308.317.565	0,00%	21,22%	0,00	308.317.565	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0,00	-	0,00	-	7	469.305.000	2	62.399.209	2	104.819.184					4	167.218.393	57,14%	35,63%	4,00	167.218.393	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	12	157.179.000	2	11.013.300	3	22.221.872					5	33.235.172	41,67%	21,14%	5,00	33.235.172	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelhara (Unit)	0,00	-	0,00	-	3	32.000.000	1	-	1	13.500.000					2	13.500.000	66,67%	42,19%	2,00	13.500.000	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan/Rahabitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelhara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	5	130.773.400	1	-	1	7.549.000					2	7.549.000	40,00%	5,77%	2,00	7.549.000	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan/Rahabitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelhara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	5	663.759.700	1	29.210.000	1	57.605.000					2	86.815.000	40,00%	13,08%	2,00	86.815.000	0,00%	0,00%			
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terlaksananya layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (Persentase)	0,00	-	0,00	-	61	17.229.872.159	-	2.732.864.580	-	5.053.948.906					-	7.786.813.486	0,00%	45,19%	0,00	7.786.813.486	0,00%	0,00%			
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	*Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	0,00	-	0,00	-	30	16.388.897.159	30	2.719.804.580	30	5.053.948.906					15	7.773.753.486	50,00%	47,43%	15,00	7.773.753.486	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Pakain Dinas dan Atribut DPRD	*Jumlah Paket Pakain Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	540.975.000	-	13.060.000	-	-					-	13.060.000	0,00%	2,41%	0,00	13.060.000	0,00%	0,00%			
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	*Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	0,00	-	0,00	-	30	300.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Layanan Administrasi DPRD	Terlaksananya Pelayanan Administrasi DPRD (0.9)	0,00	-	0,00	-	79	1.292.071.800	-	281.363.540	-	285.062.614					-	566.426.154	0,00%	43,84%	0,00	566.426.154	0,00%	0,00%			
		Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	3	350.447.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	*Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	40	20.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	36	921.624.800	36	281.363.540	36	285.062.614					18	566.426.154	50,00%	61,46%	18,00	566.426.154	0,00%	0,00%			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										40,64%	37,58%							
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							9.300.284.410		1.344.085.427		2.708.495.756					4.052.581.183		43,57%			4.052.581.183		0,00%		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (12 Dokumen)	0,00	-	0,00	-	0	90.014.576	-	-	-	38.266.150	-				38.266.150	0,00%	42,51%	0,00	38.266.150	0,00%	0,00%				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ()	0,00	-	0,00	-	12	74.553.876	3	-	3	38.266.150					6	38.266.150	50,00%	51,33%	6,00	38.266.150	0,00%	0,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	35	15.460.700	6	-	8	-					14	-	40,00%	0,00%	14,00	-	0,00%	0,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1)	0,00	-	0,00	-	1	6.916.060.504	-	1.073.871.515	-	2.089.117.245	-				-	3.162.988.760	0,00%	45,73%	0,00	3.162.988.760	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	-	0,00	-	60	6.833.525.044	60	1.070.651.515	60	2.067.672.501					30	3.138.324.016	50,00%	45,93%	30,00	3.138.324.016	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	40.000.000	1	3.220.000	1	7.080.000					2	10.300.000	50,00%	25,75%	2,00	10.300.000	0,00%	0,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	24	27.035.460	6	-	6	9.183.396					12	9.183.396	50,00%	33,97%	12,00	9.183.396	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	8.000.000	3	-	6	-					6	-	50,00%	0,00%	6,00	-	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	7.500.000	6	-	-	5.181.348					6	5.181.348	50,00%	68,08%	6,00	5.181.348	0,00%	0,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase disiplin aparatur (1)	0,00	-	0,00	-	1	16.000.000	-	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	-	0,00	-	4	16.000.000	-	-	2	-					2	-	50,00%	0,00%	2,00	-	0,00%	0,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum (Bulan)	0,00	-	0,00	-	1	281.089.530	-	45.661.680	-	154.543.950					-	200.205.630	0,00%	71,22%	0,00	200.205.630	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	60	5.000.000	60	4.990.000	60	-					60	4.990.000	100,00%	99,80%	60,00	4.990.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	5	95.000.000	1	-	2	41.679.000					3	41.679.000	60,00%	43,87%	3,00	41.679.000	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	15.000.000	2	-	2	4.488.750					1	4.488.750	50,00%	29,93%	1,00	4.488.750	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	18.000.000	1	1.400.000	1	5.820.000					1	7.220.000	50,00%	40,11%	0,50	7.220.000	0,00%	0,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	148.089.530	3	39.271.680	5	102.556.200					8	141.827.880	66,67%	95,77%	8,00	141.827.880	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Perkantoran yang memadai (Bulan)	0,00	-	0,00	-	1	1.626.384.800	-	221.891.832	-	320.565.888		-	-	-	-	542.457.720	0,00%	33,35%	0,00	542.457.720	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	422.500.000	1	40.764.118	1	38.838.320					2	79.602.438	50,00%	18,84%	2,00	79.602.438	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	1.203.884.800	3	181.127.714	3	281.727.568					6	462.855.282	50,00%	38,45%	6,00	462.855.282	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik (1)	0,00	-	0,00	-	1	370.735.000	-	2.660.400	-	106.002.523		-	-	-	-	108.662.923	0,00%	29,31%	0,00	108.662.923	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0,00	-	0,00	-	3	110.710.000	3	-	3	28.971.000					2	28.971.000	50,00%	26,17%	1,50	28.971.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	13	217.915.000	2	2.660.400	3	69.801.523					5	72.461.923	38,46%	33,25%	5,00	72.461.923	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	40	42.110.000	5	-	16	7.230.000					21	7.230.000	52,50%	17,17%	21,00	7.230.000	0,00%	0,00%			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										50,12%	43,57%							
										Predikat Kinerja										Rendah	Sangat Rendah							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							5.850.328.907		1.070.239.718		1.658.034.618		-		-		2.728.274.336		46,63%		2.728.274.336		0,00%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	0,00	-	0,00	-	100	32.422.701	100	5.523.250	100	1.000.000		-	-	-	50	6.523.250	50,00%	20,12%	50,00	6.523.250	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tersusun (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	6	11.666.000	3	3.483.250	6	-					6	3.483.250	100,00%	29,86%	6,00	3.483.250	0,00%	0,00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	13.584.301	3	-	6	1.000.000					6	1.000.000	50,00%	7,36%	6,00	1.000.000	0,00%	0,00%		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	7.172.400	3	2.040.000	6	-					6	2.040.000	50,00%	28,44%	6,00	2.040.000	0,00%	0,00%		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan (%)	0,00	-	0,00	-	100	3.960.470.706	100	672.952.825	100	1.186.594.037		-	-	-	50	1.859.546.862	50,00%	46,95%	50,00	1.859.546.862	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	-	0,00	-	35	3.954.455.706	26	672.472.825	26	1.186.594.037					13	1.859.066.862	37,14%	47,01%	13,00	1.859.066.862	0,00%	0,00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme- steran SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	6.015.000	3	480.000	6	-					6	480.000	50,00%	7,98%	6,00	480.000	0,00%	0,00%		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	0,00	-	0,00	-	100	167.375.000	100	-	100	56.330.000		-	-	-	50	56.330.000	50,00%	33,65%	50,00	56.330.000	0,00%	0,00%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pengadaan Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0,00	-	0,00	-	100	57.375.000	75	-	100	56.330.000					100	56.330.000	100,00%	98,18%	100,00	56.330.000	0,00%	0,00%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	-	0,00	-	15	110.000.000	3	-	-	-					3	-	20,00%	0,00%	3,00	-	0,00%	0,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	0,00	-	0,00	-	100	432.921.000	100	38.325.400	-	161.212.530		-		-	100	199.537.930	100,00%	46,09%	100,00	199.537.930	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	5.999.800	2	-	2	5.703.000					1	5.703.000	50,00%	95,05%	1,00	5.703.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	30	80.556.000	30	-	30	76.791.600					15	76.791.600	50,00%	95,33%	15,00	76.791.600	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	4	59.900.000	4	-	4	-					2	-	50,00%	0,00%	2,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	4	22.965.200	2	-	2	5.176.600					2	5.176.600	50,00%	22,54%	2,00	5.176.600	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	72	4.500.000	18	-	36	2.160.000					36	2.160.000	50,00%	48,00%	36,00	2.160.000	0,00%	0,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	24	259.000.000	5	38.325.400	10	71.381.330					10	109.706.730	41,67%	42,36%	10,00	109.706.730	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu") (%)	0,00	-	0,00	-	100	5.920.000	-	-	100	5.500.000		-		-	100	5.500.000	100,00%	92,91%	100,00	5.500.000	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	5.920.000	-	-	1	5.500.000					1	5.500.000	100,00%	92,91%	1,00	5.500.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah (1)	0,00	-	0,00	-	100	914.168.900	100	158.747.243	100	217.758.751		-		-	200	376.505.994	200,00%	41,19%	200,00	376.505.994	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	300	2.000.000	300	2.000.000	-	-					300	2.000.000	100,00%	100,00%	300,00	2.000.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	5	61.209.600	3	11.916.143	5	9.219.351					5	21.135.494	100,00%	34,53%	5,00	21.135.494	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	10	47.200.000	3	4.789.500	4	13.985.000					4	18.774.500	40,00%	38,78%	4,00	18.774.500	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	803.759.300	1	140.041.600	2	194.554.400					2	334.596.000	50,00%	41,63%	2,00	334.596.000	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan		
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah (1)	0,00	-	0,00	-	100	337.050.600	100	194.691.000	100	29.639.300	-	-	-	-	200	224.330.300	200,00%	66,56%	200,00	224.330.300	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	17	307.050.600	17	164.691.000	17	29.639.300					9	194.330.300	50,00%	63,29%	8,50	194.330.300	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	30.000.000	2	30.000.000	-	-					2	30.000.000	100,00%	100,00%	2,00	30.000.000	0,00%	0,00%			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								41,73%	46,63%									
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA						12.723.378.301		1.834.989.287		3.424.641.427		-	-			5.259.630.714	41,34%		5.259.630.714		0,00%			Inspektorat Kota		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	8	88.458.200	2	17.766.500	5	16.782.300	-	-	-	-	5	34.548.800	62,50%	38,06%	5,00	34.548.800	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun") ()	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun") ()	0,00	-	0,00	-	8	43.494.800	2	9.336.300	5	8.381.600					5	17.717.900	62,50%	40,74%	5,00	17.717.900	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	50	44.963.400	10	8.430.200	20	8.400.700					20	16.830.900	40,00%	37,43%	20,00	16.830.900	0,00%	0,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	0,00	-	0,00	-	100	5.699.606.822	25	1.303.327.522	50	2.117.050.507	-	-	-	-	50	3.420.378.029	50,00%	60,01%	50,00	3.420.378.029	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	-	0,00	-	40	5.699.606.822	40	1.303.327.522	40	2.117.050.507					20	3.420.378.029	50,00%	60,01%	20,00	3.420.378.029	0,00%	0,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur (Persen)	0,00	-	0,00	-	90	2.840.201.600	25	170.300.017	45	455.133.019	-	-	-	-	45	625.433.036	50,00%	22,02%	45,00	625.433.036	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Pakaiin Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaiin Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	0,00	-	0,00	-	40	189.610.000	-	-	40	13.750.000					40	13.750.000	100,00%	7,25%	40,00	13.750.000	0,00%	0,00%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	-	0,00	-	40	2.494.570.000	10	170.300.017	20	441.383.019					20	611.683.036	50,00%	24,52%	20,00	611.683.036	0,00%	0,00%			
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0,00	-	0,00	-	40	156.021.600	-	-	20	-					20	-	50,00%	0,00%	20,00	-	0,00%	0,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum (Bulan)	0,00	-	0,00	-	12	1.253.350.879	3	233.050.275	6	197.681.103	-	-	-	-	6	430.731.378	50,00%	34,37%	6,00	430.731.378	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan			
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	5	24.999.000	5	4.022.400	5	12.432.600					3	16.455.000	50,00%	65,82%	2,50	16.455.000	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	5	254.999.279	5	50.692.200	5	101.436.400					3	152.128.600	50,00%	59,66%	2,50	152.128.600	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	5	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	5	64.388.000	5	12.877.600	5	19.316.400					5	32.194.000	100,00%	50,00%	5,00	32.194.000	0,00%	0,00%		
		Fasilitas Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	121.264.600	3	3.476.400	6	8.706.000					6	12.182.400	50,00%	10,05%	6,00	12.182.400	0,00%	0,00%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	50	787.700.000	10	161.981.675	20	55.789.703					20	217.771.378	40,00%	27,65%	20,00	217.771.378	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terperuhnya BMD sesuai dengan RKBU Perangkat Daerah (%)	0,00	-	0,00	-	100	438.200.700	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	10	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	5	243.375.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	10	194.825.700	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terperuhnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	0,00	-	0,00	-	100	1.005.992.600	25	71.964.973	50	195.547.348	-	-	-	-	50	267.512.321	50,00%	26,59%	50,00	267.512.321	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	10.000.000	3	-	6	6.000.000					6	6.000.000	50,00%	60,00%	6,00	6.000.000	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	300.479.600	3	25.365.673	6	20.215.961					6	45.581.634	50,00%	15,17%	6,00	45.581.634	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	142.600.000	3	-	6	600.000					6	600.000	50,00%	0,42%	6,00	600.000	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	552.913.000	3	46.599.300	6	168.731.387					9	215.330.687	75,00%	38,94%	9,00	215.330.687	0,00%	0,00%		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terperuhnya Pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPMD (%)	0,00	-	0,00	-	100	1.397.567.500	25	38.580.000	50	442.447.150	-	-	-	-	50	481.027.150	50,00%	34,42%	50,00	481.027.150	0,00%	0,00%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0,00	-	0,00	-	14	367.727.500	4	33.680.000	7	50.969.500					7	84.649.500	50,00%	23,02%	7,00	84.649.500	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	3	1.000.000.000	3	-	3	385.477.650					2	385.477.650	50,00%	38,55%	1,50	385.477.650	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	3	29.840.000	3	4.900.000	3	6.000.000					2	10.900.000	50,00%	36,53%	1,50	10.900.000	0,00%	0,00%			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										49,75%	41,34%							
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							9.805.948.582		1.955.930.108		2.469.243.307						4.425.173.415		45,13%		4.425.173.415		0,00%			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	0,00	-	0,00	-	100	74.605.800	25	8.632.800	-	21.462.800					-	30.095.600	0,00%	40,34%	0,00	30.095.600	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ()	0,00	-	0,00	-	13	16.442.200	3	-	6	8.259.000					6	8.259.000	46,15%	50,23%	6,00	8.259.000	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	35	41.884.000	9	8.632.800	18	7.334.600					18	15.967.400	51,43%	38,12%	18,00	15.967.400	0,00%	0,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	5	16.279.600	2	-	3	5.869.200					3	5.869.200	60,00%	36,05%	3,00	5.869.200	0,00%	0,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (1)	0,00	-	0,00	-	100	8.092.524.335	25	1.604.766.795	-	2.207.561.969					-	3.812.328.764	0,00%	47,11%	0,00	3.812.328.764	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	-	0,00	-	564	7.004.211.335	141	1.443.782.070	282	1.995.198.463					282	3.438.980.533	50,00%	49,10%	282,00	3.438.980.533	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	1.025.253.000	3	150.544.725	6	212.363.506					6	362.908.231	50,00%	35,40%	6,00	362.908.231	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	10.375.000	1	1.400.000	1	-					1	1.400.000	100,00%	13,49%	1,00	1.400.000	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	52.685.000	3	9.040.000	6	-					6	9.040.000	50,00%	17,16%	6,00	9.040.000	0,00%	0,00%			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah (1)	0,00	-	0,00	-	100	2.900.000	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	2.900.000	1	-	2	-					2	-	50,00%	0,00%	2,00	-	0,00%	0,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	0,00	-	0,00	-	100	202.231.043	25	39.460.000	-	49.562.800	-	-	-	-	-	89.022.800	0,00%	44,02%	0,00	89.022.800	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Pakaiat Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaiat Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	66.093.750	1	39.460.000	1	24.070.000					1	63.530.000	100,00%	96,12%	1,00	63.530.000	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	35.787.293	1	-	2	22.592.800					2	22.592.800	50,00%	63,13%	2,00	22.592.800	0,00%	0,00%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	-	0,00	-	18	100.350.000	4	-	8	2.900.000					8	2.900.000	44,44%	2,89%	8,00	2.900.000	0,00%	0,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	0,00	-	0,00	-	100	361.718.409	25	197.230.148	-	51.771.704	-	-	-	-	-	249.001.852	0,00%	68,84%	0,00	249.001.852	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	4	11.122.100	1	3.690.900	2	3.656.500					2	7.347.400	50,00%	66,06%	2,00	7.347.400	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	5	184.380.900	3	137.030.000	3	-					3	137.030.000	60,00%	74,32%	3,00	137.030.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	4	25.190.400	1	9.146.000	2	7.905.800					2	17.051.800	50,00%	67,69%	2,00	17.051.800	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	30.749.600	1	8.000.000	1	1.260.000					1	9.260.000	100,00%	30,11%	1,00	9.260.000	0,00%	0,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	110.275.409	3	39.363.248	6	38.949.404					6	78.312.652	50,00%	71,02%	6,00	78.312.652	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Pelaksanaan Barang dan Jasa di Bappedalitbang Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (% 100 %)	0,00	-	0,00	-	100	530.456.995	25	51.261.315	-	82.654.534	-	-	-	-	-	133.915.849	0,00%	25,25%	0,00	133.915.849	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	4.000.000	1	2.000.000	2	-					2	2.000.000	50,00%	50,00%	2,00	2.000.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	348.456.995	3	45.511.315	6	42.058.434					6	87.569.749	50,00%	25,13%	6,00	87.569.749	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	178.000.000	3	3.750.000	6	40.596.100					6	44.346.100	50,00%	24,91%	6,00	44.346.100	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan Sarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	0,00	-	0,00	-	100	541.512.000	25	54.579.050	-	56.229.500	-	-	-	-	-	110.808.550	0,00%	20,46%	0,00	110.808.550	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya (Unit)	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya (Unit)	0,00	-	0,00	-	16	350.420.000	4	52.530.050	8	52.979.500					8	105.509.550	50,00%	30,11%	8,00	105.509.550	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	40	29.670.000	10	-	20	3.250.000					20	3.250.000	50,00%	10,95%	20,00	3.250.000	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	153.430.000	1	2.049.000	1	-					1	2.049.000	100,00%	1,34%	1,00	2.049.000	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	7.992.000	1	-	1	-					1	-	100,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								51,52%	45,13%									
										Predikat Kinerja								Rendah	Sangat Rendah									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							12.228.434.841		1.734.654.228		3.342.106.862	-	-	-	-	5.076.761.090		41,52%			5.076.761.090		0,00%			Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang telah disusun dan ditetapkan. (0-8)	0,00	-	0,00	-	8	128.704.839	3	46.646.200	-	28.807.700					3	75.453.900	37,50%	58,63%	3,00	75.453.900	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ()	0,00	-	0,00	-	6	22.732.300	3	10.549.500	1	4.294.000					4	14.843.500	66,67%	65,30%	4,00	14.843.500	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	11.882.000	1	10.495.000	-	1.031.100					1	11.526.100	100,00%	97,00%	1,00	11.526.100	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	3	16.212.200	1	1.250.000	1	4.185.200					2	5.435.200	66,67%	33,53%	2,00	5.435.200	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	20.644.000	1	9.134.000	-	8.293.000					1	17.427.000	100,00%	84,42%	1,00	17.427.000	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	15.455.000	-	-	1	3.365.400					1	3.365.400	50,00%	21,78%	1,00	3.365.400	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	3	22.304.439	1	10.178.400	1	1.908.000					2	12.086.400	66,67%	54,19%	2,00	12.086.400	0,00%	0,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	19.474.900	1	5.039.300	1	5.731.000					2	10.770.300	100,00%	55,30%	2,00	10.770.300	0,00%	0,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (1)	0,00	-	0,00	-	1	7.277.420.988	-	1.042.117.957	-	2.322.575.747		-	-	-	-	3.364.693.704	0,00%	46,23%	0,00	3.364.693.704	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	-	0,00	-	46	7.208.421.188	46	1.028.100.457	46	2.303.437.347					23	3.331.537.804	50,00%	46,22%	23,00	3.331.537.804	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	26.197.200	1	5.743.700	1	7.270.300					2	13.014.000	50,00%	49,68%	2,00	13.014.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	15.070.000	1	3.082.600	-	3.613.900					1	6.696.500	100,00%	44,44%	1,00	6.696.500	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme- steran SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	27.732.600	3	5.191.200	3	8.254.200					6	13.445.400	50,00%	48,48%	6,00	13.445.400	0,00%	0,00%			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase proses administrasi barang milik daerah yang sesuai dengan standar. (0,8)	0,00	-	0,00	-	8	24.499.800	-	4.242.400	-	5.887.200		-	-	-	-	10.129.600	0,00%	41,35%	0,00	10.129.600	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	3.500.000	1	821.200	1	917.300					2	1.738.500	50,00%	49,67%	2,00	1.738.500	0,00%	0,00%			
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	3.500.000	1	658.500	1	975.900					2	1.634.400	50,00%	46,70%	2,00	1.634.400	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16			
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			17	
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milk Daerah SKPD	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milk Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milk Daerah SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	3.499.800	1	518.000	1	1.144.600					2	1.662.600	50,00%	47,51%	2,00	1.662.600	0,00%	0,00%				
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milk Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milk Daerah pada SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	3.500.000	3	-	3	-					6	-	50,00%	0,00%	6,00	-	0,00%	0,00%				
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah pada SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	3.500.000	3	735.000	3	947.900					6	1.682.900	50,00%	48,08%	6,00	1.682.900	0,00%	0,00%				
		Penatausahaan Barang Milk Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milk Daerah pada SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	3.500.000	3	803.200	3	943.600					6	1.746.800	50,00%	49,91%	6,00	1.746.800	0,00%	0,00%				
		Pemanfaatan Barang Milk Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milk Daerah SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	3.500.000	3	706.500	3	957.900					6	1.664.400	50,00%	47,55%	6,00	1.664.400	0,00%	0,00%				
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah data kepegawaian yang dimutakhirkan secara akurat dan mutakhir. (1)	0,00	-	0,00	-	1	479.819.896	-	17.860.400	-	90.510.300	-	-	-	-	-	108.370.700	0,00%	22,59%	0,00	108.370.700	0,00%	0,00%				
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	*Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0,00	-	0,00	-	27	50.357.141	7	7.716.000	7	9.363.500					14	17.079.500	51,85%	33,92%	14,00	17.079.500	0,00%	0,00%				
		Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0,00	-	0,00	-	89	50.357.142	-	-	89	32.300.000					89	32.300.000	100,00%	64,14%	89,00	32.300.000	0,00%	0,00%				
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	46.206.171	1	-	1	6.786.100					2	6.786.100	50,00%	14,69%	2,00	6.786.100	0,00%	0,00%				
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	35.378.571	-	7.424.400	1	15.523.400					1	22.947.800	100,00%	64,86%	1,00	22.947.800	0,00%	0,00%				
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai) (dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	40.179.800	1	2.720.000	1	12.537.300					2	15.257.300	50,00%	37,97%	2,00	15.257.300	0,00%	0,00%				
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	-	0,00	-	44	100.000.000	11	-	15	-					26	-	59,09%	0,00%	26,00	-	0,00%	0,00%				
		Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	0,00	-	0,00	-	100	16.341.071	-	-	50	-					50	-	50,00%	0,00%	50,00	-	0,00%	0,00%				
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	0,00	-	0,00	-	100	141.000.000	-	-	50	14.000.000					50	14.000.000	50,00%	9,93%	50,00	14.000.000	0,00%	0,00%				
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1)	0,00	-	0,00	-	1	1.582.610.001	-	300.598.050	-	385.007.277	-	-	-	-	-	685.605.327	0,00%	43,32%	0,00	685.605.327	0,00%	0,00%				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	34.992.200	-	-	1	7.934.000					1	7.934.000	100,00%	22,67%	1,00	7.934.000	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	4	84.999.000	1	4.317.900	1	10.463.000					2	14.780.900	50,00%	17,39%	2,00	14.780.900	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	4	70.004.000	1	4.578.000	1	21.065.200					2	25.643.200	50,00%	36,63%	2,00	25.643.200	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	4	69.998.000	1	4.533.700	1	31.978.600					2	36.512.300	50,00%	52,16%	2,00	36.512.300	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	4	103.936.801	1	11.068.300	1	26.828.300					2	37.896.600	50,00%	36,46%	2,00	37.896.600	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	40	35.000.000	10	8.157.000	10	8.094.500					20	16.251.500	50,00%	46,43%	20,00	16.251.500	0,00%	0,00%		
		Facilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	40.000.000	3	8.750.000	3	9.050.000					6	17.800.000	50,00%	44,50%	6,00	17.800.000	0,00%	0,00%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	200	1.070.000.000	50	258.852.350	50	238.034.777					100	496.887.127	50,00%	46,44%	100,00	496.887.127	0,00%	0,00%		
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	300	65.280.000	50	340.800	150	27.358.900					200	27.699.700	66,67%	42,43%	200,00	27.699.700	0,00%	0,00%		
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	8.400.000	-	-	1	4.200.000					1	4.200.000	25,00%	50,00%	1,00	4.200.000	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah (0,8)	0,00	-	0,00	-	8	49.290.500	-	3.600.000	-	3.150.000					-	6.750.000	0,00%	13,69%	0,00	6.750.000	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	27	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	2.738.400	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	16.552.100	-	-	1	-					1	-	100,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Aset Tak Berwujud	*Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	30.000.000	1	3.600.000	1	3.150.000					2	6.750.000	100,00%	22,50%	2,00	6.750.000	0,00%	0,00%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (1)	0,00	-	0,00	-	1	2.147.643.817	-	297.744.350	-	374.006.838		-		-	671.751.188	0,00%	31,28%	0,00	671.751.188	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	5.000.000	3	-	3	1.300.000					6	1.300.000	50,00%	25,00%	6,00	1.300.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	250.373.137	3	57.698.000	3	56.458.881					6	114.156.881	50,00%	45,59%	6,00	114.156.881	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	209.181.500	-	-	1	-					1	-	50,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	1.683.089.180	3	240.046.350	3	316.247.957					6	556.294.307	50,00%	33,05%	6,00	556.294.307	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara (1)	0,00	-	0,00	-	1	538.445.000	-	21.844.871	-	132.161.800		-		-	154.006.671	0,00%	28,60%	0,00	154.006.671	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	*Jumlah Kendaraan Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	27	331.335.000	7	3.274.871	7	116.576.800					14	119.851.671	51,85%	36,17%	14,00	119.851.671	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	27	56.610.000	7	12.270.000	7	9.060.000					14	21.330.000	51,85%	37,68%	14,00	21.330.000	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	4	30.500.000	1	6.300.000	1	6.525.000					2	12.825.000	50,00%	42,05%	2,00	12.825.000	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	*Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	4	120.000.000	1	-	1	-					2	-	50,00%	0,00%	2,00	-	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00		0,00		5	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										51,24%	41,52%							
										Predikat Kinerja										Rendah	Sangat Rendah							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						16.752.388.182		2.213.978.952		4.752.812.845		-				6.966.791.797		41,59%		6.966.791.797		0,00%			Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terperuhnya Dokumen SAKIP yang Memada (Indeks)	0,00	-	0,00	-	1	47.923.400	1	-	1	20.433.900		-		-	1	20.433.900	100,00%	42,64%	1,00	20.433.900	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ()	0,00	-	0,00	-	6	40.506.000	2	-	4	15.209.000					4	15.209.000	66,67%	37,55%	4,00	15.209.000	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	7.417.400	1	-	-	5.224.900					1	5.224.900	100,00%	70,44%	1,00	5.224.900	0,00%	0,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Mendorong Kinerja ASN BPPRD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	10.777.142.348	1	1.221.541.728	1	3.083.145.189		-		-	1	4.304.686.917	50,00%	39,94%	0,50	4.304.686.917	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	0,00	-	0,00	-	14	10.620.032.448	3	1.199.534.528	8	3.066.218.789					8	4.265.753.317	57,14%	40,17%	8,00	4.265.753.317	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	148.286.400	1	17.696.500	1	15.560.000					1	33.246.500	50,00%	22,42%	0,50	33.246.500	0,00%	0,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	3.980.000	1	-	1	1.376.400					1	1.376.400	50,00%	34,58%	0,50	1.376.400	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	4.843.500	1	4.310.700	-	-					1	4.310.700	100,00%	89,00%	1,00	4.310.700	0,00%	0,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Disiplin Aparatur BPPRD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	247.211.750	25	14.137.064	58	125.155.124		-		-	58	139.292.188	58,00%	56,35%	58,00	139.292.188	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Pakaiat Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaiat Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	113.711.750	1	-	1	99.762.500					2	99.762.500	100,00%	87,73%	2,00	99.762.500	0,00%	0,00%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	-	0,00	-	1	32.500.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan		
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0,00	-	0,00	-	10	101.000.000	3	14.137.064	5	25.392.624					5	39.529.688	50,00%	39,14%	5,00	39.529.688	0,00%	0,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Ketersediaan Pelayanan Administrasi Umum (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	1.362.860.444	25	426.441.801	70	514.781.841		-		-	70	941.223.642	70,00%	69,06%	70,00	941.223.642	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	30.952.000	1	8.860.000	1	7.798.000					1	16.658.000	50,00%	53,82%	0,50	16.658.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	4	135.011.400	1	41.529.150	2	29.247.000					2	70.776.150	50,00%	52,42%	2,00	70.776.150	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	4	502.287.200	1	203.542.500	2	131.445.000					2	334.987.500	50,00%	66,69%	2,00	334.987.500	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	13.020.000	1	2.160.000	1	-					1	2.160.000	50,00%	16,59%	0,50	2.160.000	0,00%	0,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	681.589.844	1	170.350.151	1	346.291.841					1	516.641.992	50,00%	75,80%	0,50	516.641.992	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Persentase BMD sesuai dengan RKBU Perangkat Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	350.406.200	25	128.875.000	60	81.225.000		-		-	60	210.100.000	60,00%	59,96%	60,00	210.100.000	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	10	350.406.200	3	128.875.000	3	81.225.000					3	210.100.000	30,00%	59,96%	3,00	210.100.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatkan Penggunaaan Produk Dalam Negeri pada Pelaksanaan Barang dan Jasa di BPPRD (Persen 40 Persen)	0,00	-	0,00	-	100	2.756.036.540	25	371.719.939	50	574.303.291		-		-	50	946.023.230	50,00%	34,33%	50,00	946.023.230	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	10.000.000	-	-	1	1.150.000					1	1.150.000	100,00%	11,50%	1,00	1.150.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	615.773.340	1	47.621.729	1	131.113.651					1	178.735.380	50,00%	29,03%	0,50	178.735.380	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	2.130.263.200	1	324.098.210	1	442.039.640					1	766.137.850	50,00%	35,96%	0,50	766.137.850	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Ukuran Pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBMD (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	1.210.807.500	25	51.263.420	40	353.768.500		-		-	40	405.031.920	40,00%	33,45%	40,00	405.031.920	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizin Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelhara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	17	360.527.500	4	51.263.420	8	93.117.000					8	144.380.420	47,06%	40,05%	8,00	144.380.420	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelhara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	3	699.950.000	-	-	1	184.191.500					1	184.191.500	33,33%	26,31%	1,00	184.191.500	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelhara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	10	150.330.000	-	-	4	76.460.000					4	76.460.000	40,00%	50,86%	4,00	76.460.000	0,00%	0,00%			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										53,61%	41,59%							
										Predikat Kinerja										Rendah	Sangat Rendah							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							8.331.433.263		1.185.541.218		2.902.522.886		-		-		4.088.064.104	49,07%			4.088.064.104	0,00%			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% terpenuhinya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1)	0,00	-	0,00	-	1	32.890.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ()	0,00	-	0,00	-	5	15.992.400	-	-	2	-					2	-	40,00%	0,00%	2,00	-	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	2.233.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	3.016.000	1	-	1	-					1	-	50,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	5.059.500	3	-	8	-					8	-	66,67%	0,00%	8,00	-	0,00%	0,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	5	6.589.400	2	-	1	-					3	-	60,00%	0,00%	3,00	-	0,00%	0,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	6.140.365.063	-	1.016.065.204	-	2.286.328.302		-		-	-	3.302.393.506	0,00%	53,78%	0,00	3.302.393.506	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	-	0,00	-	45	5.599.787.663	44	969.790.804	44	2.142.051.610					88	3.111.842.414	195,56%	55,57%	88,00	3.111.842.414	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	519.239.000	3	46.274.400	-	144.276.692					3	190.551.092	25,00%	36,70%	3,00	190.551.092	0,00%	0,00%		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	3.869.400	3	-	3	-					6	-	50,00%	0,00%	6,00	-	0,00%	0,00%		
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	694.400	3	-	6	-					6	-	50,00%	0,00%	6,00	-	0,00%	0,00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	3.428.800	-	-	1	-					1	-	100,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%		
		Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	865.800	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	12.480.000	3	-	3	-					6	-	50,00%	0,00%	6,00	-	0,00%	0,00%		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	7.640.400	-	-	-	713.700		-	-	-	713.700	0,00%	9,34%	0,00	713.700	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	1.274.800	-	-	1	174.900					1	174.900	50,00%	13,72%	1,00	174.900	0,00%	0,00%		
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	6.365.600	3	-	3	538.800					6	538.800	50,00%	8,46%	6,00	538.800	0,00%	0,00%		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	235.107.900	-	-	-	60.135.214		-	-	-	60.135.214	0,00%	25,58%	0,00	60.135.214	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Paketan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Paketan Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	62.874.900	1	-	-	46.515.000					1	46.515.000	100,00%	73,98%	1,00	46.515.000	0,00%	0,00%		
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	54.633.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	-	0,00	-	11	117.600.000	5	-	2	13.620.214					7	13.620.214	63,64%	11,58%	7,00	13.620.214	0,00%	0,00%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah (1)	0,00	-	0,00	-	1	1.108.391.400	-	142.800.170	-	252.208.551		-	-	-	395.008.721	0,00%	35,64%	0,00	395.008.721	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan		
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	7.977.000	1	-	-	3.963.000					1	3.963.000	100,00%	49,68%	1,00	3.963.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	33.099.800	-	-	1	20.515.770					1	20.515.770	100,00%	61,98%	1,00	20.515.770	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	16.411.600	-	-	1	-					1	-	100,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	15.147.800	1	-	-	11.218.672					1	11.218.672	100,00%	74,06%	1,00	11.218.672	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	16.099.000	-	-	1	3.060.000					1	3.060.000	100,00%	19,01%	1,00	3.060.000	0,00%	0,00%			
		Facilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	24.999.600	1	-	1	11.011.600					2	11.011.600	50,00%	44,05%	2,00	11.011.600	0,00%	0,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	965.656.800	1	142.800.170	3	201.968.348					4	344.768.518	100,00%	35,70%	4,00	344.768.518	0,00%	0,00%			
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	28.999.800	1	-	1	471.161					2	471.161	50,00%	1,62%	2,00	471.161	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai dengan RKBU (0.8)	0,00	-	0,00	-	8	252.161.800	-	-	-	111.205.000					-	111.205.000	0,00%	44,10%	0,00	111.205.000	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	46.360.000	-	-	1	44.980.000					1	44.980.000	100,00%	97,02%	1,00	44.980.000	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	4	70.801.800	-	-	4	-					4	-	100,00%	0,00%	4,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	135.000.000	-	-	-	66.225.000					-	66.225.000	0,00%	49,06%	0,00	66.225.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah (1)	0,00	-	0,00	-	1	271.662.200	-	16.097.869	-	75.077.721					-	91.175.590	0,00%	33,56%	0,00	91.175.590	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	6.000.000	1	721.000	1	600.000					2	1.321.000	50,00%	22,02%	2,00	1.321.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	180.035.000	2	14.021.869	2	66.306.321					4	80.328.190	100,00%	44,62%	4,00	80.328.190	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	85.627.200	1	1.355.000	-	8.171.400					1	9.526.400	25,00%	11,13%	1,00	9.526.400	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Aset Tetap BKPSDM dalam kondisi baik (0.7)	0,00	-	0,00	-	7	283.214.200	-	10.577.975	-	116.854.398					-	127.432.373	0,00%	45,00%	0,00	127.432.373	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0,00	-	0,00	-	11	117.164.000	4	10.577.975	4	30.988.548					8	41.566.523	72,73%	35,48%	8,00	41.566.523	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	38.000.000	1	-	-	3.322.150					1	3.322.150	100,00%	8,74%	1,00	3.322.150	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelhara (Unit)	0,00	-	0,00	-	13	28.000.000	2	-	5	118.700					7	118.700	53,85%	0,42%	7,00	118.700	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelhara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	100.050.200	1	-	-	82.425.000					1	82.425.000	100,00%	82,38%	1,00	82.425.000	0,00%	0,00%			
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		154,72%	49,07%							
																		Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							13.339.827.196		1.623.096.335		4.109.673.187		-		-		5.732.769.522		42,97%		5.732.769.522		0,00%			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan ()	0,00	-	0,00	-	32	90.000.000	-	-	-	30.382.500		-	-	-	-	30.382.500	0,00%	33,76%	0,00	30.382.500	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	7	40.000.000	2	-	2	8.532.500					2	8.532.500	28,57%	21,33%	2,00	8.532.500	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	25.000.000	-	-	-	1.475.000					-	1.475.000	0,00%	5,90%	0,00	1.475.000	0,00%	0,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun*) ()	0,00	-	0,00	-	0	25.000.000	-	-	-	20.375.000					-	20.375.000	0,00%	81,50%	0,00	20.375.000	0,00%	0,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ()	0,00	-	0,00	-	12	10.456.177.796	-	1.623.096.335	-	3.169.716.341		-	-	-	-	4.792.812.676	0,00%	45,84%	0,00	4.792.812.676	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	-	0,00	-	66	7.651.305.796	66	1.335.005.965	66	2.731.395.916					33	4.066.401.881	50,00%	53,15%	33,00	4.066.401.881	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	2.719.872.000	3	288.090.370	6	416.600.425					6	704.690.795	50,00%	25,91%	6,00	704.690.795	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	25.000.000	-	-	-	2.212.500					-	2.212.500	0,00%	8,85%	0,00	2.212.500	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	14	60.000.000	3	-	3	19.507.500					3	19.507.500	21,43%	32,51%	3,00	19.507.500	0,00%	0,00%			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (I)	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah (I)	0,00	-	0,00	-	12	54.550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	34.550.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	20.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian (I)	0,00	-	0,00	-	12	127.000.000	-	-	-	31.565.600	-	-	-	-	-	31.565.600	0,00%	24,85%	0,00	31.565.600	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0,00	-	0,00	-	70	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	70	28.000.000	10	-	20	9.420.000					20	9.420.000	28,57%	33,64%	20,00	9.420.000	0,00%	0,00%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	-	0,00	-	10	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*) (orang)	0,00		0,00		0	99.000.000				22.145.600					22.145.600		0,00%	22,37%	0,00	22.145.600	0,00%	0,00%			
			*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0,00		0,00		30												43,33%		13,00		0,00%				
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah (Jenis)	0,00	-	0,00	-	12	784.889.400	-	-	-	406.218.428	-	-	-	-	-	406.218.428	0,00%	51,75%	0,00	406.218.428	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	24.600.000	-	-	-	12.212.500					-	12.212.500	0,00%	49,64%	0,00	12.212.500	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	160.020.000	-	-	-	159.700.000					-	159.700.000	0,00%	99,80%	0,00	159.700.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	4	51.150.000	1	-	1	23.740.000					1	23.740.000	25,00%	46,41%	1,00	23.740.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	4	69.120.000	-	-	2	12.600.000					2	12.600.000	50,00%	18,23%	2,00	12.600.000	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	6547	110.000.000	-	-	-	6.120.000					-	6.120.000	0,00%	5,56%	0,00	6.120.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	3	29.999.400	-	-	-	11.847.500					-	11.847.500	0,00%	39,49%	0,00	11.847.500	0,00%	0,00%			
		Facilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	40.000.000	-	-	-	6.000.000					-	6.000.000	0,00%	15,00%	0,00	6.000.000	0,00%	0,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	300.000.000	-	-	-	173.998.428					-	173.998.428	0,00%	58,00%	0,00	173.998.428	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah (I)	0,00	-	0,00	-	2	86.720.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Alat Besar	*Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	86.720.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Belanja Barang dan Jasa di Dinas PUPR Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (I)	0,00	-	0,00	-	50	532.900.000	-	-	-	163.500.806					-	163.500.806	0,00%	30,68%	0,00	163.500.806	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	15.000.000	-	-	-	6.500.000					-	6.500.000	0,00%	43,33%	0,00	6.500.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	270.000.000	-	-	-	112.988.806					-	112.988.806	0,00%	41,85%	0,00	112.988.806	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	60.100.000	-	-	-	25.000.000					-	25.000.000	0,00%	41,60%	0,00	25.000.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	187.800.000	-	-	-	19.012.000					-	19.012.000	0,00%	10,12%	0,00	19.012.000	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	12	1.207.590.000	-	-	-	308.289.512					-	308.289.512	0,00%	25,53%	0,00	308.289.512	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pakai dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	25	355.590.000	-	-	-	97.406.850					-	97.406.850	0,00%	27,39%	0,00	97.406.850	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	*Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	27	602.000.000	-	-	-	188.092.662					-	188.092.662	0,00%	31,24%	0,00	188.092.662	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	11	150.000.000	-	-	-	22.790.000					-	22.790.000	0,00%	15,19%	0,00	22.790.000	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00		0,00		3	100.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								39,63%	42,97%									
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						9.234.737.136		810.960.684		2.760.422.797		-				3.571.383.481		38,67%		3.571.383.481		0,00%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dicetak (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	8	164.599.200	6	14.216.800	-	39.266.000	-				6	53.482.800	75,00%	32,49%	6,00	53.482.800	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ()	0,00	-	0,00	-	2	50.000.000	2	10.376.800	-	21.466.900					2	31.843.700	100,00%	63,69%	2,00	31.843.700	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	9.000.000	1	3.840.000	-	4.519.100					1	8.359.100	100,00%	92,88%	1,00	8.359.100	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	11.976.600	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	8.900.000	1	-	-	4.408.800					1	4.408.800	100,00%	49,54%	1,00	4.408.800	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	10.400.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	49.900.000	3	-	3	8.871.200					6	8.871.200	50,00%	17,78%	6,00	8.871.200	0,00%	0,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	24.422.600	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	7	5.434.288.689	2	605.009.519	2	2.006.461.202					4	2.611.470.721	57,14%	48,06%	4,00	2.611.470.721	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	-	0,00	-	39	5.146.216.439	39	553.264.419	39	1.936.612.602					20	2.489.877.021	50,00%	48,38%	19,50	2.489.877.021	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	231.467.000	3	41.070.000	3	52.392.500					6	93.462.500	50,00%	40,38%	6,00	93.462.500	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	56.605.250	3	10.675.100	3	17.456.100					6	28.131.200	50,00%	49,70%	6,00	28.131.200	0,00%	0,00%			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersusun (%)	0,00	-	0,00	-	100	31.454.000	25	-	25	11.312.625					50	11.312.625	50,00%	35,97%	50,00	11.312.625	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	10.000.000	-	-	1	5.710.425					1	5.710.425	50,00%	57,10%	1,00	5.710.425	0,00%	0,00%			
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	4.500.000	3	-	3	1.768.750					6	1.768.750	50,00%	39,31%	6,00	1.768.750	0,00%	0,00%			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	16.954.000	3	-	3	3.833.450					6	3.833.450	50,00%	22,61%	6,00	3.833.450	0,00%	0,00%			
		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Pegawai yang Terpenuhi (Orang)	0,00	-	0,00	-	90	81.722.000	90	-	90	54.020.000					45	54.020.000	50,00%	66,10%	45,00	54.020.000	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Pakaiat Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaiat Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	0,00	-	0,00	-	90	51.722.000	90	-	90	46.000.000					180	46.000.000	200,00%	88,94%	180,00	46.000.000	0,00%	0,00%			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0,00	-	0,00	-	6	30.000.000	-	-	1	8.020.000					1	8.020.000	16,67%	26,73%	1,00	8.020.000	0,00%	0,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Ususan Pemerintahan Umum (%)	0,00	-	0,00	-	100	750.870.600	100	43.978.022	100	124.722.180					50	168.700.202	50,00%	22,47%	50,00	168.700.202	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	14.398.800	-	-	-	6.900.000					-	6.900.000	0,00%	47,92%	0,00	6.900.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	12	360.897.000	3	-	3	-					6	-	50,00%	0,00%	6,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	98.874.800	-	-	1	73.887.600					1	73.887.600	50,00%	74,73%	1,00	73.887.600	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	40.950.000	3	-	3	7.850.000					6	7.850.000	50,00%	19,17%	6,00	7.850.000	0,00%	0,00%			
		Facilitas Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	35.750.000	3	-	3	9.534.000					6	9.534.000	50,00%	26,67%	6,00	9.534.000	0,00%	0,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	200.000.000	3	43.978.022	3	26.550.580					6	70.528.602	50,00%	35,26%	6,00	70.528.602	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Barang)	0,00	-	0,00	-	5	699.074.800	-	-	2	32.800.000					2	32.800.000	40,00%	4,69%	2,00	32.800.000	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	100.500.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	33.574.800	-	-	2	32.800.000					2	32.800.000	100,00%	97,69%	2,00	32.800.000	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	515.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	50.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang Mencukupi (Kegiatan)	0,00	-	0,00	-	6	1.418.217.847	1	140.991.343	2	395.711.190	-		-		3	536.702.533	50,00%	37,84%	3,00	536.702.533	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	207.747.200	3	45.683.903	3	42.897.350					6	88.581.253	50,00%	42,64%	6,00	88.581.253	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	17.277.875	1	-	1	8.327.900					2	8.327.900	50,00%	48,20%	2,00	8.327.900	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	1.193.192.772	3	95.307.440	3	344.485.940					6	439.793.380	50,00%	36,86%	6,00	439.793.380	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang Terlaksana (Kegiatan)	0,00	-	0,00	-	4	654.510.000	1	6.765.000	1	96.129.600	-		-		2	102.894.600	50,00%	15,72%	2,00	102.894.600	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0,00	-	0,00	-	14	122.700.000	4	6.765.000	3	55.040.000					7	61.805.000	50,00%	50,37%	7,00	61.805.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	37.110.000	-	-	1	3.789.600					1	3.789.600	50,00%	10,21%	1,00	3.789.600	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelhara (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	4.960.000	-	-	1	-					1	-	50,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelhara (Unit)	0,00	-	0,00	-	12	44.740.000	3	-	3	37.300.000					6	37.300.000	50,00%	83,37%	6,00	37.300.000	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	*Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelhara (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	20.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelhara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	300.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	125.000.000	-	-	1	-					1	-	50,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										45,61%	38,67%							
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						10.233.440.400		2.294.787.363		3.083.254.840						5.378.042.203		52,55%		5.378.042.203		0,00%			Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020)	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertaskannya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	45.676.400	3	-	3	21.164.500	-				6	21.164.500	50,00%	46,34%	6,00	21.164.500	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ()	0,00	-	0,00	-	19	32.920.600	5	-	5	16.709.000					10	16.709.000	52,63%	50,76%	10,00	16.709.000	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	19	12.755.800	5	-	5	4.455.500					10	4.455.500	52,63%	34,93%	10,00	4.455.500	0,00%	0,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (undefined)	0,00	-	0,00	-	12	7.039.547.150	3	1.248.946.721	3	2.600.063.239	-				6	3.849.009.960	50,00%	54,68%	6,00	3.849.009.960	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	-	0,00	-	48	6.119.462.000	48	1.112.662.113	48	2.379.010.187					24	3.491.672.300	50,00%	57,06%	24,00	3.491.672.300	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	896.166.350	3	136.284.608	3	221.053.052					6	357.337.660	50,00%	39,87%	6,00	357.337.660	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	18	23.918.800	5	-	5	-					10	-	55,56%	0,00%	10,00	-	0,00%	0,00%			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						39.216.600		25.000.000		-						25.000.000		63,75%		25.000.000		0,00%				
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	39.216.600	3	25.000.000	3	-					6	25.000.000	50,00%	63,75%	6,00	25.000.000	0,00%	0,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Data Umum Kepegawaian Perangkat Daerah (Laporan/Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	66.150.000	3	-	3	52.150.000	-				6	52.150.000	50,00%	78,84%	6,00	52.150.000	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pengadaan Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0,00	-	0,00	-	80	66.150.000	-	-	80	52.150.000					80	52.150.000	100,00%	78,84%	80,00	52.150.000	0,00%	0,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya jasa penunjang kegiatan pemerintah daerah (12 Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	842.550.450	3	139.544.502	3	203.149.464		-		-	6	342.693.966	50,00%	40,67%	6,00	342.693.966	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	19.993.700	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	3	124.121.600	1	-	1	8.850.000					2	8.850.000	66,67%	7,13%	2,00	8.850.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	6	73.433.476	2	-	2	31.048.000					4	31.048.000	66,67%	42,28%	4,00	31.048.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	54.403.200	-	-	1	30.975.000					1	30.975.000	50,00%	56,94%	1,00	30.975.000	0,00%	0,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	570.598.474	3	139.544.502	3	132.276.464					6	271.820.966	50,00%	47,64%	6,00	271.820.966	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan (1)	0,00	-	0,00	-	2	1.068.148.000	-	783.500.000	1	79.545.000		-		-	1	863.045.000	50,00%	80,80%	1,00	863.045.000	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	876.588.000	2	783.500.000	-	-					2	783.500.000	100,00%	89,38%	2,00	783.500.000	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	5	79.560.000	-	-	5	79.545.000					5	79.545.000	100,00%	99,98%	5,00	79.545.000	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	5	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	3	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	6	112.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	5	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	5	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			

Page 56 of 227

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	8.000.000	1	6.000.000	2	-					2	6.000.000	100,00%	75,00%	2,00	6.000.000	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	18.500.000	1	15.000.000	2	800.000					2	15.800.000	100,00%	85,41%	2,00	15.800.000	0,00%	0,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	12.000.000	1	4.500.000	1	1.500.000					1	6.000.000	50,00%	50,00%	1,00	6.000.000	0,00%	0,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran Gaji ASN dan Penyusunan Laporan Keuangan (Bulan)	0,00	-	0,00	-	12	7.595.823.347	3	1.410.006.257	6	2.411.759.177		-		-	6	3.821.765.434	50,00%	50,31%	6,00	3.821.765.434	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	-	0,00	-	57	7.559.823.347	57	1.405.406.257	57	2.403.059.177					29	3.808.465.434	50,00%	50,38%	28,50	3.808.465.434	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	12.000.000	3	3.100.000	6	5.900.000					6	9.000.000	50,00%	75,00%	6,00	9.000.000	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	14.000.000	1	400.000	1	-					1	400.000	50,00%	2,86%	1,00	400.000	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	10.000.000	3	1.100.000	6	2.800.000					6	3.900.000	50,00%	39,00%	6,00	3.900.000	0,00%	0,00%			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	13.000.000	3	-	6	-		-		-	6	-	50,00%	0,00%	6,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Pencanainan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	6.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Rakonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rakonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	7.000.000	3	-	6	-					6	-	50,00%	0,00%	6,00	-	0,00%	0,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	248.500.000	3	96.600.000	6	3.100.000		-		-	6	99.700.000	50,00%	40,12%	6,00	99.700.000	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedian Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya (Staf)	0,00	-	0,00	-	140	154.000.000	-	96.000.000	140	-					140	96.000.000	100,00%	62,34%	140,00	96.000.000	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawain	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawain (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	10.000.000	1	-	1	1.600.000					1	1.600.000	50,00%	16,00%	1,00	1.600.000	0,00%	0,00%			
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*) (dokumen)	0,00	-	0,00	-	57	8.000.000	57	-	57	-					57	-	100,00%	0,00%	57,00	-	0,00%	0,00%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	-	0,00	-	3	66.000.000	-	600.000	1	1.500.000					1	2.100.000	33,33%	3,18%	1,00	2.100.000	0,00%	0,00%			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0,00	-	0,00	-	4	10.500.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*) (%)	0,00	-	0,00	-	100	369.378.004	25	23.897.282	50	150.303.703		-		-	50	174.200.985	50,00%	47,16%	50,00	174.200.985	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	20	56.517.000	5	-	10	30.000.000					10	30.000.000	50,00%	53,08%	10,00	30.000.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	32	38.171.004	8	-	16	16.352.300					16	16.352.300	50,00%	42,84%	16,00	16.352.300	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	40	37.802.000	10	-	20	6.930.000					20	6.930.000	50,00%	18,33%	20,00	6.930.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	8	42.388.000	2	-	4	-					4	-	50,00%	0,00%	4,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	15	184.500.000	2	23.897.282	5	89.617.470					5	113.514.752	33,33%	61,53%	5,00	113.514.752	0,00%	0,00%			
		Penatausahaan Asap Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Asap Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	10.000.000	2	-	4	7.403.933					4	7.403.933	33,33%	74,04%	4,00	7.403.933	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah tepat waktu*) (%)	0,00	-	0,00	-	100	390.867.073	25	185.000.000	50	119.725.000		-		-	50	304.725.000	50,00%	77,96%	50,00	304.725.000	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	220.000.000	1	185.000.000	-	-					1	185.000.000	100,00%	84,09%	1,00	185.000.000	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	20	40.000.000	10	-	5	16.125.000					15	16.125.000	75,00%	40,31%	15,00	16.125.000	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	5	70.867.073	1	-	3	44.250.000					3	44.250.000	60,00%	62,44%	3,00	44.250.000	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	5	60.000.000	1	-	5	59.350.000					5	59.350.000	100,00%	98,92%	5,00	59.350.000	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan							
										I		II		III		IV																			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*) (%)	0,00	-	0,00	-	100	2.700.328.000	25	332.408.169	50	560.626.298		-		-	50	893.034.467	50,00%	33,07%	50,00	893.034.467	0,00%	0,00%										
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	500	5.000.000	100	-	400	3.000.000					400	3.000.000	80,00%	60,00%	400,00	3.000.000	0,00%	0,00%										
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	36	233.110.000	9	35.730.289	18	37.458.514					18	73.188.803	50,00%	31,40%	18,00	73.188.803	0,00%	0,00%										
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	2.462.218.000	3	296.677.880	6	520.167.784					6	816.845.664	50,00%	33,18%	6,00	816.845.664	0,00%	0,00%										
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhiya Pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPMBMD (%)	0,00	-	0,00	-	100	839.907.500	-	84.635.350	25	184.255.077		-		-	25	268.890.427	25,00%	32,01%	25,00	268.890.427	0,00%	0,00%										
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	*Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	9	295.457.500	2	75.525.350	4	30.080.525					4	105.605.875	44,44%	35,74%	4,00	105.605.875	0,00%	0,00%										
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	*Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	15.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%										
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	3	500.000.000	1	-	1	154.174.552					1	154.174.552	33,33%	30,83%	1,00	154.174.552	0,00%	0,00%										
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	3	15.250.000	1	4.150.000	1	-					1	4.150.000	33,33%	27,21%	1,00	4.150.000	0,00%	0,00%										
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	3	14.200.000	1	4.960.000	1	-					1	4.960.000	33,33%	34,93%	1,00	4.960.000	0,00%	0,00%										
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																50,92%	46,02%								
										Predikat Kinerja																Rendah	Sangat Rendah								
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							13.229.694.301		1.422.678.515		3.817.161.356		-		-		5.239.839.871		39,61%		5.239.839.871		0,00%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan									
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhiya Laporan Perencanaan Yang Baik (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	349.786.003	-	13.522.524	-	36.694.000		-		-	-	50.216.524	0,00%	14,36%	0,00	50.216.524	0,00%	0,00%										
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Jumlah dokumen perencanaan tersusun (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	7	158.773.103	4	13.522.524	1	24.304.000					5	37.826.524	71,43%	23,82%	5,00	37.826.524	0,00%	0,00%										

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	8	98.092.700	4	-	1	12.390.000					5	12.390.000	62,50%	12,63%	5,00	12.390.000	0,00%	0,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	7	92.920.200	3	-	-	-					3	-	42,86%	0,00%	3,00	-	0,00%	0,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terperuhnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (1)	0,00	-	0,00	-	1	6.583.372.912	-	1.043.639.222	-	2.207.709.294		-		-	-	3.251.348.516	0,00%	49,39%	0,00	3.251.348.516	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	-	0,00	-	12	6.470.605.312	3	1.043.639.222	3	2.197.709.294					6	3.241.348.516	50,00%	50,09%	6,00	3.241.348.516	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	15.000.000	-	-	1	2.000.000					1	2.000.000	50,00%	13,33%	1,00	2.000.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	21.397.200	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	26.234.400	-	-	1	8.000.000					1	8.000.000	50,00%	30,49%	1,00	8.000.000	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	50.136.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terperuhnya SDM yang disiplin dan Berkapasitas (1)	0,00	-	0,00	-	1	362.666.250	-	5.435.000	-	48.805.000		-		-	-	54.240.000	0,00%	14,96%	0,00	54.240.000	0,00%	0,00%			
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	*Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0,00	-	0,00	-	100	40.800.000	-	-	100	36.720.000					100	36.720.000	100,00%	90,00%	100,00	36.720.000	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Paket Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	0,00	-	0,00	-	100	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	-	0,00	-	20	261.866.250	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Penundang-Undangan*) (orang)	0,00	-	0,00	-	20	60.000.000	5	5.435.000	5	12.085.000					10	17.520.000	50,00%	29,20%	10,00	17.520.000	0,00%	0,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terperuhnya Pelayanan Administrasi Umum Yang Baik (1)	0,00	-	0,00	-	1	714.550.200	-	25.429.675	-	85.291.897		-		-	-	110.721.572	0,00%	15,50%	0,00	110.721.572	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	15	43.875.800	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	10	47.599.200	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	10	62.600.000	-	-	5	5.376.000					5	5.376.000	50,00%	8,59%	5,00	5.376.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan*) (unit)	0,00	-	0,00	-	4	39.400.000	1	1.000.000	1	3.020.000					2	4.020.000	50,00%	10,20%	2,00	4.020.000	0,00%	0,00%			
		Facilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0,00	-	0,00	-	20	53.675.200	-	-	10	25.926.000					10	25.926.000	50,00%	48,30%	10,00	25.926.000	0,00%	0,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	40	467.400.000	10	24.429.675	10	50.969.897					20	75.399.572	50,00%	16,13%	20,00	75.399.572	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Seluruh Operasional Mobiltas Kantor, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (1)	0,00	-	0,00	-	1	404.040.936	-	-	-	298.440.000	-	-	-	-	-	298.440.000	0,00%	73,86%	0,00	298.440.000	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	118.320.000	-	-	1	41.990.000					1	41.990.000	50,00%	35,49%	1,00	41.990.000	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	8	17.520.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	6	268.200.936	-	-	3	256.450.000					3	256.450.000	50,00%	96,62%	3,00	256.450.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Administrasi, Keuangan, Surat menyurat, Jasa Komunikasi, air dan Listrik, Peralatan Gedung Kantor, Alat Kebersihan serta pembayaran Honorarium keuangan PNS, Non PNS dan Asuransi serta Pameran Yang Baik (1)	0,00	-	0,00	-	1	3.227.624.800	-	328.030.794	-	883.468.781	-	-	-	-	-	1.211.499.575	0,00%	37,54%	0,00	1.211.499.575	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	6.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	267.014.400	3	47.855.378	3	50.888.057					6	98.743.435	50,00%	36,98%	6,00	98.743.435	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	257.250.000	-	-	2	158.840.000					2	158.840.000	50,00%	61,75%	2,00	158.840.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	2.697.360.400	3	280.175.416	3	673.740.724					6	953.916.140	50,00%	35,36%	6,00	953.916.140	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan BBM Kendaraan Dinas, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan serta Pemeliharaan Gedung Kantor dan Pemeliharaan Peralatan Sedang/Berang dengan baik (1)	0,00	-	0,00	-	1	1.587.653.200	-	6.621.300	-	256.752.384		-	-	-	-	263.373.684	0,00%	16,59%	0,00	263.373.684	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0,00	-	0,00	-	18	319.728.000	5	3.759.000	5	95.670.000					10	99.429.000	55,56%	31,10%	10,00	99.429.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	12	625.943.200	3	2.862.300	3	64.123.884					6	66.986.184	50,00%	10,70%	6,00	66.986.184	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	428.104.000	-	-	1	1.650.000					1	1.650.000	50,00%	0,39%	1,00	1.650.000	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	213.878.000	-	-	1	95.308.500					1	95.308.500	50,00%	44,56%	1,00	95.308.500	0,00%	0,00%			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										48,89%	39,61%							
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA						5.232.354.244		1.023.113.222		1.250.247.354		-		-		2.273.360.576		43,45%		2.273.360.576		0,00%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan perangkat daerah yang memadai (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	6	84.940.000	2	22.467.540	1	6.900.000		-	-	-	3	29.367.540	50,00%	34,57%	3,00	29.367.540	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah terusun") ()	0,00	-	0,00	-	6	84.940.000	1	22.467.540	2	6.900.000					3	29.367.540	50,00%	34,57%	3,00	29.367.540	0,00%	0,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhihnya Administrasi Keuangan Daerah Yang Memadai (%)	0,00	-	0,00	-	100	3.685.022.876	25	778.160.389	25	848.856.396		-	-	-	50	1.627.016.785	50,00%	44,15%	50,00	1.627.016.785	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	-	0,00	-	30	3.670.022.876	30	773.860.389	30	844.956.396					15	1.618.816.785	50,00%	44,11%	15,00	1.618.816.785	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan		
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	15.000.000	3	4.300.000	3	3.900.000					6	8.200.000	50,00%	54,67%	6,00	8.200.000	0,00%	0,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Urusan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	0,00	-	0,00	-	100	403.330.792	25	70.020.510	25	49.115.404	-	-	-	-	50	119.135.914	50,00%	29,54%	50,00	119.135.914	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	19.997.200	1	-	-	10.000.000					1	10.000.000	100,00%	50,01%	1,00	10.000.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	35.461.492	1	-	-	1.800.000					0	1.800.000	25,00%	5,08%	0,25	1.800.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	9.997.100	1	-	-	-					1	-	100,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	43.275.000	1	-	-	-					0	-	12,50%	0,00%	0,25	-	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	3	34.600.000	1	-	1	-					2	-	66,67%	0,00%	2,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	10.000.000	1	-	-	1.800.000					0	1.800.000	12,50%	18,00%	0,25	1.800.000	0,00%	0,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	15	250.000.000	4	70.020.510	4	35.515.404					8	105.535.914	53,33%	42,21%	8,00	105.535.914	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianyabarang Milik Daerah sesuai dengan kebutuhan (%)	0,00	-	0,00	-	100	204.419.576	25	9.312.600	25	168.138.876	-	-	-	-	50	177.451.476	50,00%	86,81%	50,00	177.451.476	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	109.213.100	-	-	1	101.073.000					1	101.073.000	100,00%	92,55%	1,00	101.073.000	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	95.206.476	-	9.312.600	2	67.065.876					2	76.378.476	100,00%	80,22%	2,00	76.378.476	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai (%)	0,00	-	0,00	-	100	666.787.000	25	116.812.183	25	141.472.178	-	-	-	-	50	258.284.361	50,00%	38,74%	50,00	258.284.361	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	99.500.000	2	22.992.263	2	20.232.958					1	43.225.221	50,00%	43,44%	1,00	43.225.221	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	5	567.287.000	5	93.819.920	5	121.239.220					3	215.059.140	50,00%	37,91%	2,50	215.059.140	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pemeliharaan Sarang Mili Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang dan bangunan gedung kantor (%)	0,00	-	0,00	-	100	187.854.000	25	26.340.000	25	35.764.500	-	-	-	-	50	62.104.500	50,00%	33,06%	50,00	62.104.500	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0,00	-	0,00	-	7	106.890.000	1	26.340.000	3	32.164.500					4	58.504.500	57,14%	54,73%	4,00	58.504.500	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	45.784.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	10	20.000.000	3	-	3	3.600.000					6	3.600.000	60,00%	18,00%	6,00	3.600.000	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	15.180.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
																		Rate-Rate Capaian Kinerja (%)		51,56%	43,45%							
																		Predikat Kinerja		Rendah	Sangat Rendah							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA							14.350.695.884		2.840.760.445		4.460.343.055						7.301.103.500		50,88%		7.301.103.500		0,00%		Satuan Polisi Pamong Praja	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	11	166.332.200	4	16.111.950	6	50.777.903					6	66.889.853	54,55%	40,21%	6,00	66.889.853	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun") ()	0,00	-	0,00	-	7	106.186.400	3	13.191.700	4	34.797.437					4	47.989.137	57,14%	45,19%	4,00	47.989.137	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	31.378.600	-	-	1	10.669.766					1	10.669.766	50,00%	34,00%	1,00	10.669.766	0,00%	0,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	28.767.200	1	2.920.250	1	5.310.700					1	8.230.950	50,00%	28,61%	1,00	8.230.950	0,00%	0,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan (Bulan)	0,00	-	0,00	-	12	7.639.502.294	3	1.425.093.497	6	2.838.258.234					6	4.263.351.731	50,00%	55,81%	6,00	4.263.351.731	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	-	0,00	-	12	7.602.143.294	3	1.420.493.497	6	2.823.022.434					6	4.243.515.931	50,00%	55,82%	6,00	4.243.515.931	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	8.196.000	3	900.000	6	2.991.150					6	3.891.150	50,00%	47,48%	6,00	3.891.150	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	9.118.400	-	500.000	-	4.983.400					-	5.483.400	0,00%	60,14%	0,00	5.483.400	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	9.046.200	3	1.900.000	6	2.522.200					6	4.422.200	50,00%	48,88%	6,00	4.422.200	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	10.998.400	-	1.300.000	1	4.739.050					1	6.039.050	50,00%	54,91%	1,00	6.039.050	0,00%	0,00%			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang yang disuransikan (Bulan)	0,00	-	0,00	-	12	15.000.000	3	-	6	8.643.600	-	-	-	-	6	8.643.600	50,00%	57,62%	6,00	8.643.600	0,00%	0,00%			
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	15.000.000	-	-	-	8.643.600					-	8.643.600	0,00%	57,62%	0,00	8.643.600	0,00%	0,00%			
		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Tertib Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah (Orang)	0,00	-	0,00	-	68	479.791.550	30	289.232.500	48	18.880.700	-	-	-	-	48	308.113.200	70,59%	64,22%	48,00	308.113.200	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	0,00	-	0,00	-	3	277.411.750	3	270.292.500	3	-					3	270.292.500	100,00%	97,43%	3,00	270.292.500	0,00%	0,00%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	-	0,00	-	10	113.700.000	2	2.740.000	2	1.320.000					2	4.060.000	20,00%	3,57%	2,00	4.060.000	0,00%	0,00%			
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0,00	-	0,00	-	20	88.679.800	6	16.200.000	8	17.560.700					8	33.760.700	40,00%	38,07%	8,00	33.760.700	0,00%	0,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah (Jenis)	0,00	-	0,00	-	128	1.071.155.200	30	272.280.165	64	291.326.957	-	-	-	-	64	563.607.122	50,00%	52,62%	64,00	563.607.122	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	15.000.000	-	-	1	14.894.500					1	14.894.500	100,00%	99,30%	1,00	14.894.500	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	4	665.870.400	1	169.826.400	2	166.767.300					2	336.593.700	50,00%	50,55%	2,00	336.593.700	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	5	33.044.800	1	5.363.700	2	9.983.700					2	15.347.400	40,00%	46,44%	2,00	15.347.400	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	59.860.000	2	-	5	18.280.000					5	18.280.000	41,67%	30,54%	5,00	18.280.000	0,00%	0,00%			
		Fasilitas Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0,00	-	0,00	-	6	52.380.000	2	13.108.000	3	13.068.400					3	26.176.400	50,00%	49,97%	3,00	26.176.400	0,00%	0,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	50	235.000.000	18	83.982.065	31	62.723.057					31	146.705.122	62,00%	62,43%	31,00	146.705.122	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penatausahaan Asap Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Asap Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	50	10.000.000	3	-	26	5.610.000					26	5.610.000	52,00%	56,10%	26,00	5.610.000	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kondisi Baik (Unit)	0,00	-	0,00	-	6	76.836.400	1	25.470.000	1	-		-		-	1	25.470.000	16,67%	33,15%	1,00	25.470.000	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	26.670.400	1	25.470.000	1	-					1	25.470.000	100,00%	95,50%	1,00	25.470.000	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	10.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	5	40.166.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Perkantoran yang memadai (Bulan)	0,00	-	0,00	-	12	4.734.578.240	3	806.472.333	6	1.242.455.661		-		-	6	2.048.927.994	50,00%	43,28%	6,00	2.048.927.994	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	8.000.000	3	2.000.000	9	4.000.000					9	6.000.000	75,00%	75,00%	9,00	6.000.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	36	198.156.040	9	37.660.477	13	33.683.397					13	71.343.874	36,11%	36,00%	13,00	71.343.874	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	45.983.600	1	7.635.000	2	12.290.000					2	19.925.000	50,00%	43,33%	2,00	19.925.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	4.482.438.600	3	759.176.856	6	1.192.482.264					6	1.951.659.120	50,00%	43,54%	6,00	1.951.659.120	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Bulan)	0,00	-	0,00	-	12	167.500.000	3	6.100.000	6	10.000.000		-		-	6	16.100.000	50,00%	9,61%	6,00	16.100.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	27	50.000.000	-	-	6	10.000.000					6	10.000.000	22,22%	20,00%	6,00	10.000.000	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	20	10.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	40	27.500.000	10	6.100.000	10	-					10	6.100.000	25,00%	22,18%	10,00	6.100.000	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	80.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		50,11%	50,88%							
																		Predikat Kinerja		Rendah	Rendah							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						7.797.246.922		1.396.554.638		2.124.104.068						3.520.658.706		45,15%		3.520.658.706		0,00%		Dinas Sosial		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Dokumen SAKIP yang Memadai ()	0,00	-	0,00	-	100	48.991.119	25	-	25	-	-	-	-	-	50	-	50,00%	0,00%	50,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	8	27.691.119	2	-	2	-	-	-	-	-	4	-	50,00%	0,00%	4,00	-	0,00%	0,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	21.300.000	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	50,00%	0,00%	2,00	-	0,00%	0,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Administrasi Keuangan ()	0,00	-	0,00	-	100	5.061.079.747	25	990.187.098	25	1.465.881.303	-	-	-	-	50	2.456.068.401	50,00%	48,53%	50,00	2.456.068.401	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	-	0,00	-	36	5.024.548.347	35	974.982.848	35	1.446.253.153	-	-	-	-	18	2.421.236.001	48,61%	48,19%	17,50	2.421.236.001	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	36.531.400	-	15.204.250	-	19.628.150	-	-	-	-	-	34.832.400	0,00%	95,35%	0,00	34.832.400	0,00%	0,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM yang diaplik & Berkapasitas ()	0,00	-	0,00	-	100	159.750.000	-	-	-	58.515.000	-	-	-	-	58.515.000	0,00%	36,63%	0,00	58.515.000	0,00%	0,00%				
		Pengadaan Pakaiat Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaiat Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0,00	-	0,00	-	60	58.750.000	-	-	60	58.515.000	-	-	-	60	58.515.000	100,00%	99,60%	60,00	58.515.000	0,00%	0,00%				
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	-	0,00	-	4	101.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapatkan Pelayanan Administrasi & Pelayanan lainnya ()	0,00	-	0,00	-	100	934.351.156	25	141.900.101	25	215.690.960	-	-	-	-	50	357.591.061	50,00%	38,27%	50,00	357.591.061	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	23.131.500	-	10.000.000	1	12.168.500	-	-	-	-	1	22.168.500	100,00%	95,84%	1,00	22.168.500	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	190.210.400	-	20.852.100	1	82.149.200	-	-	-	-	1	103.001.300	50,00%	54,15%	1,00	103.001.300	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	4	108.200.000	-	577.000	1	18.990.000	-	-	-	-	1	19.567.000	25,00%	18,08%	1,00	19.567.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	15.800.000	3	1.680.000	3	2.520.000	-	-	-	-	6	4.200.000	50,00%	26,58%	6,00	4.200.000	0,00%	0,00%			
		Fasilitas Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	129.009.256	3	18.080.000	3	34.248.000	-	-	-	-	6	52.328.000	50,00%	40,56%	6,00	52.328.000	0,00%	0,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	468.000.000	3	90.711.001	3	65.615.260	-	-	-	-	6	156.326.261	50,00%	33,40%	6,00	156.326.261	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD yang terlaksana ()	0,00	-	0,00	-	100	68.423.000	-	-	50	67.060.000	-	-	-	-	50	67.060.000	50,00%	98,01%	50,00	67.060.000	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	27.660.000	-	-	2	27.060.000					2	27.060.000	100,00%	97,83%	2,00	27.060.000	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	3	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	40.763.000	-	-	1	40.000.000					1	40.000.000	100,00%	98,13%	1,00	40.000.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang Tersedia (%)	0,00	-	0,00	-	100	1.016.095.600	25	120.385.689	25	242.194.805	-	-	-	-	50	362.580.494	50,00%	35,68%	50,00	362.580.494	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	136.795.600	3	52.949.689	3	22.479.275					6	75.428.964	50,00%	55,14%	6,00	75.428.964	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	879.300.000	3	67.436.000	3	219.715.530					6	287.151.530	50,00%	32,66%	6,00	287.151.530	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara ()	0,00	-	0,00	-	100	508.556.300	25	144.081.750	25	74.762.000	-	-	-	-	50	218.843.750	50,00%	43,03%	50,00	218.843.750	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	9	331.306.300	9	138.781.750	9	16.837.000					5	155.618.750	50,00%	46,97%	4,50	155.618.750	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	80.000.000	-	-	1	37.700.000					1	37.700.000	50,00%	47,13%	1,00	37.700.000	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	15	97.250.000	15	5.300.000	15	20.225.000					8	25.525.000	50,00%	26,25%	7,50	25.525.000	0,00%	0,00%			
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		48,84%	45,15%							
																		Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							7.450.526.393		1.121.713.900		2.868.015.343	-	-				3.989.729.243		53,55%		3.989.729.243		0,00%		Dinas Tenaga Kerja	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Dokumen SAKIP yang Memadai (%)	0,00	-	0,00	-	100	27.000.000	-	-	67	10.200.000					67	10.200.000	66,67%	37,78%	66,67	10.200.000	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ()	0,00	-	0,00	-	3	6.000.000	-	-	2	-					2	-	66,67%	0,00%	2,00	-	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	4.000.000	-	-	-	2.900.000					-	2.900.000	0,00%	72,50%	0,00	2.900.000	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	4.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	4.000.000	1	-	-	2.900.000					1	2.900.000	100,00%	72,50%	1,00	2.900.000	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	4.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	5.000.000	1	-	1	4.400.000					2	4.400.000	50,00%	88,00%	2,00	4.400.000	0,00%	0,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terperuhnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Memadai (1)	0,00	-	0,00	-	100	6.776.110.293	25	1.009.169.899	25	2.644.661.833		-	-	-	50	3.653.831.732	50,00%	53,92%	50,00	3.653.831.732	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	-	0,00	-	50	6.135.345.893	50	934.342.845	50	2.436.330.624					100	3.370.673.469	200,00%	54,94%	100,00	3.370.673.469	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	631.957.600	-	74.827.054	-	203.061.909					-	277.888.963	0,00%	43,97%	0,00	277.888.963	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	4.256.800	1	-	-	2.804.300					1	2.804.300	100,00%	65,88%	1,00	2.804.300	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	16	4.550.000	4	-	4	2.465.000					8	2.465.000	50,00%	54,18%	8,00	2.465.000	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Dokumen/ Laporan Administrasi Barang Milik Daerah (0.9)	0,00	-	0,00	-	90	9.720.600	-	-	-	900.000	-	-	-	-	-	900.000	0,00%	9,26%	0,00	900.000	0,00%	0,00%		
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	9.720.600	-	-	-	900.000	-	-	-	-	-	900.000	0,00%	9,26%	0,00	900.000	0,00%	0,00%		
		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Dokumen/ Laporan Administrasi Kepegawalan yang Memadai (0.9)	0,00	-	0,00	-	90	31.000.000	-	11.633.380	-	-	-	-	-	-	-	11.633.380	0,00%	37,53%	0,00	11.633.380	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	-	0,00	-	1	31.000.000	1	11.633.380	-	-	-	-	-	-	1	11.633.380	100,00%	37,53%	1,00	11.633.380	0,00%	0,00%		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Dokumen/ Laporan Administrasi Umum yang Memadai (0.9)	0,00	-	0,00	-	90	144.562.100	-	44.560.055	-	58.149.517	-	-	-	-	-	102.709.572	0,00%	71,05%	0,00	102.709.572	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	6.165.500	-	-	-	2.100.000	-	-	-	-	-	2.100.000	0,00%	34,06%	0,00	2.100.000	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	3	5.451.000	-	-	2	3.071.000	-	-	-	-	2	3.071.000	66,67%	56,34%	2,00	3.071.000	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	6.240.000	-	-	-	1.440.000	-	-	-	-	1.440.000	0,00%	23,08%	0,00	1.440.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	9.113.600	-	-	-	3.948.950	-	-	-	-	3.948.950	0,00%	43,33%	0,00	3.948.950	0,00%	0,00%			
		Fasilitas Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	13.910.000	-	-	-	6.050.000	-	-	-	-	6.050.000	0,00%	43,49%	0,00	6.050.000	0,00%	0,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	101.682.000	-	44.560.055	-	40.962.367	-	-	-	-	-	85.522.422	0,00%	84,11%	0,00	85.522.422	0,00%	0,00%		
		Penatausahaan Ansp Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Ansp Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	2.000.000	-	-	-	577.200	-	-	-	-	577.200	0,00%	28,86%	0,00	577.200	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhiya Dokumen/ Laporan Administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah yang Memadai (0.9)	0,00	-	0,00	-	90	60.000.000	-	-	-	59.926.000	-	-	-	-	59.926.000	0,00%	99,88%	0,00	59.926.000	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	60.000.000	-	-	1	59.926.000					1	59.926.000	100,00%	99,88%	1,00	59.926.000	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terperuhnya Dokumen/ Laporan Administrasi Jasa Penunjang Urusan Yang Memadai (0,5)	0,00	-	0,00	-	90	269.855.900	-	32.050.566	-	50.299.493	-					82.350.059	0,00%	30,52%	0,00	82.350.059	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	223.463.900	3	32.050.566	3	44.299.493					6	76.350.059	50,00%	34,17%	6,00	76.350.059	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	46.392.000	-	-	-	6.000.000					-	6.000.000	0,00%	12,93%	0,00	6.000.000	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terperuhnya Dokumen/ Laporan Administrasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Memadai (0,5)	0,00	-	0,00	-	90	132.277.500	-	24.300.000	-	43.878.500	-					68.178.500	0,00%	51,54%	0,00	68.178.500	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0,00	-	0,00	-	9	124.277.500	3	24.300.000	3	43.878.500					6	68.178.500	66,67%	54,86%	6,00	68.178.500	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	15	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan							
										I		II		III		IV																			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%										
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%										
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	8.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%										
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																168,81%	53,55%								
										Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Rendah								
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA						29.341.786.224		5.813.336.135		7.854.732.376		-		-		13.668.068.511		46,58%		13.668.068.511		0,00%		Dinas Lingkungan Hidup									
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (%)	0,00	-	0,00	-	100	325.000.000	25	-	25	126.688.167	-	-	-	50	126.688.167	50,00%	38,98%	50,00	126.688.167	0,00%	0,00%											
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun") ()	0,00	-	0,00	-	4	125.000.000	1	-	1	64.344.048				2	64.344.048	50,00%	51,48%	2,00	64.344.048	0,00%	0,00%											
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	125.000.000	3	-	3	44.586.200				6	44.586.200	50,00%	35,67%	6,00	44.586.200	0,00%	0,00%											
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	75.000.000	1	-	1	17.757.919				2	17.757.919	50,00%	23,68%	2,00	17.757.919	0,00%	0,00%											
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (1)	0,00	-	0,00	-	100	15.262.552.577	25	3.657.515.936	25	4.914.706.081	-	-	-	50	8.572.222.017	50,00%	56,17%	50,00	8.572.222.017	0,00%	0,00%											
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	-	0,00	-	14	15.112.552.577	3	3.631.992.336	5	4.881.024.081				8	8.513.016.417	57,14%	56,33%	8,00	8.513.016.417	0,00%	0,00%											
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	150.000.000	3	25.523.600	3	33.682.000				6	59.205.600	50,00%	39,47%	6,00	59.205.600	0,00%	0,00%											
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah (1)	0,00	-	0,00	-	100	100.059.800	25	10.843.800	25	-	-	-	-	50	10.843.800	50,00%	10,84%	50,00	10.843.800	0,00%	0,00%											
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	47.117.800	1	1.011.000	1	-				2	1.011.000	50,00%	2,15%	2,00	1.011.000	0,00%	0,00%											
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	52.942.000	3	9.832.800	3	-				6	9.832.800	50,00%	18,57%	6,00	9.832.800	0,00%	0,00%											

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepagawalan Perangkat Daerah (1)	0,00	-	0,00	-	100	147.662.500	-	-	-	64.411.600	-	-	-	-	-	64.411.600	0,00%	43,62%	0,00	64.411.600	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Pakaias Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaias Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	47.662.500	-	-	-	40.250.000					-	40.250.000	0,00%	84,45%	0,00	40.250.000	0,00%	0,00%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	-	0,00	-	20	100.000.000	-	-	6	24.161.600					6	24.161.600	30,00%	24,16%	6,00	24.161.600	0,00%	0,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	0,00	-	0,00	-	100	335.000.000	-	22.648.208	-	143.217.196	-	-	-	-	-	165.865.404	0,00%	49,51%	0,00	165.865.404	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	15.000.000	-	-	-	2.765.100					-	2.765.100	0,00%	18,43%	0,00	2.765.100	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	40.000.000	-	-	-	12.424.800					-	12.424.800	0,00%	31,06%	0,00	12.424.800	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggunaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	25.000.000	-	-	-	4.600.000					-	4.600.000	0,00%	18,40%	0,00	4.600.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	15.000.000	-	-	-	2.500.000					-	2.500.000	0,00%	16,67%	0,00	2.500.000	0,00%	0,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	240.000.000	3	22.648.208	3	120.927.296					6	143.575.504	50,00%	59,82%	6,00	143.575.504	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (1)	0,00	-	0,00	-	100	109.218.847	20	-	30	-					50	-	50,00%	0,00%	50,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	12	109.218.847	3	-	3	-					6	-	50,00%	0,00%	6,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	0,00	-	0,00	-	100	12.672.974.300	25	2.118.407.291	25	2.445.597.332	-	-	-	-	50	4.564.004.623	50,00%	36,01%	50,00	4.564.004.623	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	235.150.000	3	54.001.134	3	59.707.943					6	113.709.077	50,00%	48,36%	6,00	113.709.077	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	12.437.824.300	3	2.064.406.157	-	2.385.889.389					3	4.450.295.546	25,00%	35,78%	3,00	4.450.295.546	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	0,00	-	0,00	-	100	389.318.200	-	3.920.900	45	160.112.000	-	-	-	-	45	164.032.900	45,00%	42,13%	45,00	164.032.900	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan
				5		6		7		I		II		III		IV				13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	15	157.418.200	4	3.920.900	4	41.528.500					8	45.449.400	53,33%	28,87%	8,00	45.449.400	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	12	77.900.000	-	-	-	26.983.500					-	26.983.500	0,00%	34,64%	0,00	26.983.500	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	154.000.000	-	-	-	91.600.000					-	91.600.000	0,00%	59,48%	0,00	91.600.000	0,00%	0,00%			
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		42,39%	46,58%							
																		Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						9.625.327.927		1.631.073.693		3.016.055.906						4.647.129.599		48,28%		4.647.129.599		0,00%	Pahandut			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	0,00	-	0,00	-	7	15.000.000	-	9.131.150	-	-	-	-	-	-	9.131.150	0,00%	60,87%	0,00	9.131.150	0,00%	0,00%				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	7	15.000.000	7	9.131.150	7	-					7	9.131.150	100,00%	60,87%	7,00	9.131.150	0,00%	0,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Fungsi Administrasi dan Penatausahaan Keuangan Kecamatan Pahandut (1)	0,00	-	0,00	-	1	7.919.225.027	-	1.452.113.129	-	2.632.934.087		-	-	-	4.085.047.207	0,00%	51,58%	0,00	4.085.047.207	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	-	0,00	-	72	7.879.895.552	68	1.433.982.870	68	2.632.934.087					34	4.066.916.957	47,22%	51,61%	34,00	4.066.916.957	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	25.000.000	3	11.257.250	3	-					2	11.257.250	12,50%	45,03%	1,50	11.257.250	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	14.329.475	3	6.873.000	3	-					2	6.873.000	12,50%	47,96%	1,50	6.873.000	0,00%	0,00%			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Temainya Barang Daerah Kecamatan dan Kelurahan dan terwujudnya Pengamanan Aset dan Pengelolaan Aset Daerah (1)	0,00	-	0,00	-	1	29.549.000	-	14.255.450	-	-	-	-	-	-	14.255.450	0,00%	48,24%	0,00	14.255.450	0,00%	0,00%				
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	10	29.549.000	3	14.255.450	3	-					6	14.255.450	60,00%	48,24%	6,00	14.255.450	0,00%	0,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur dan Kualitas Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (%)	0,00	-	0,00	-	1	132.052.000	-	-	-	27.363.000		-	-	-	27.363.000	0,00%	20,72%	0,00	27.363.000	0,00%	0,00%				
		Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0,00	-	0,00	-	72	72.652.000	-	-	72	27.323.000					72	27.323.000	100,00%	37,61%	72,00	27.323.000	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikut Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikut Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	-	0,00	-	8	59.400.000	2	-	2	40.000					1	40.000	12,50%	0,07%	1,00	40.000	0,00%	0,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum (Bulan)	0,00	-	0,00	-	1	196.430.750	-	37.273.500	-	41.380.688	-	-	-	-	-	78.654.188	0,00%	40,04%	0,00	78.654.188	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	16.000.000	-	-	1	5.126.200					1	5.126.200	100,00%	32,04%	1,00	5.126.200	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	5	52.664.750	-	27.473.500	3	3.237.000					3	30.710.500	60,00%	58,31%	3,00	30.710.500	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	20.266.000	-	-	1	5.466.000					1	5.466.000	100,00%	26,97%	1,00	5.466.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	37.500.000	3	8.100.000	3	8.100.000					2	16.200.000	12,50%	43,20%	1,50	16.200.000	0,00%	0,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	70.000.000	3	1.700.000	3	19.451.488					2	21.151.488	12,50%	30,22%	1,50	21.151.488	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis sarana dan prasarana Gedung Kantor (1)	0,00	-	0,00	-	1	304.315.500	-	-	-	162.545.000		-	-	-	-	162.545.000	0,00%	53,41%	0,00	162.545.000	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Mabel	*Jumlah Paket Mabel yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	30	60.127.600	-	-	30	60.120.000					30	60.120.000	100,00%	99,99%	30,00	60.120.000	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	34	244.187.900	-	-	17	102.425.000					17	102.425.000	50,00%	41,95%	17,00	102.425.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a. Persentase Terpenuhiya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah b. Persentase Penggunaan produk dalam negeri pada belanja barang dan jasa di Kecamatan Pahandut (1)	0,00	-	0,00	-	1	476.400.050	-	81.390.473	-	97.831.031	-	-	-	-	-	179.221.504	0,00%	37,62%	0,00	179.221.504	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	12.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000					2	6.000.000	12,50%	50,00%	1,50	6.000.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	86.496.050	3	14.666.773	3	23.116.045					2	37.782.818	12,50%	43,68%	1,50	37.782.818	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	377.904.000	3	63.723.700	3	71.714.986					2	135.438.686	12,50%	35,84%	1,50	135.438.686	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (1)	0,00	-	0,00	-	1	552.355.600	-	36.910.000	-	54.002.100		-	-	-	-	90.912.100	0,00%	16,46%	0,00	90.912.100	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	11	102.355.600	11	33.860.000	-	19.622.100					11	53.482.100	100,00%	52,25%	11,00	53.482.100	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	40	25.000.000	10	3.050.000	10	6.720.000					5	9.770.000	12,50%	39,08%	5,00	9.770.000	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	4	425.000.000	-	-	2	27.660.000					2	27.660.000	50,00%	6,51%	2,00	27.660.000	0,00%	0,00%			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										46,54%	48,28%							
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA							7.550.335.504		1.410.441.719		1.770.075.201						3.180.516.920		42,12%		3.180.516.920		0,00%		Bukt Batu	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan/D okumen)	0,00	-	0,00	-	7	19.697.400	-	-	3	-	-				3	-	42,86%	0,00%	3,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ()	0,00	-	0,00	-	2	4.849.800	1	-	-	-					1	-	50,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	2.499.900	1	-	-	-					1	-	100,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	2.499.900	-	-	-	-					-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	2.499.900	1	-	-	-					1	-	100,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	2.499.900	-	-	-	-					-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	4.848.000	1	-	-	-					1	-	100,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertibnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (1)	0,00	-	0,00	-	100	6.001.397.255	25	1.296.030.339	25	1.461.284.784					50	2.757.315.123	50,00%	45,94%	50,00	2.757.315.123	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	-	0,00	-	55	5.996.397.455	55	1.296.030.339	55	1.461.284.784					28	2.757.315.123	50,00%	45,98%	27,50	2.757.315.123	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	18	4.999.800	4	-	5	-					9	-	50,00%	0,00%	9,00	-	0,00%	0,00%			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah (Laporan/ Dokumen)	0,00	-	0,00	-	13	7.499.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	2.500.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	11	2.499.900	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	2.499.900	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertibnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1)	0,00	-	0,00	-	100	55.040.000	25	1.200.000	25	22.140.000			-		50	23.340.000	50,00%	42,41%	50,00	23.340.000	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0,00	-	0,00	-	69	22.140.000	-	-	69	22.140.000					69	22.140.000	100,00%	100,00%	69,00	22.140.000	0,00%	0,00%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	-	0,00	-	2	32.900.000	-	1.200.000	-	-					-	1.200.000	0,00%	3,65%	0,00	1.200.000	0,00%	0,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayaran Administrasi Umum (Bulan)	0,00	-	0,00	-	5	207.966.900	5	17.860.620	5	106.636.580			-		3	124.497.200	50,00%	59,86%	2,50	124.497.200	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	3.806.200	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	33	33.296.700	33	2.000.000	33	1.250.000					17	3.250.000	50,00%	9,76%	16,50	3.250.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	8.208.000	2	1.029.000	2	2.471.500					1	3.500.500	50,00%	42,65%	1,00	3.500.500	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	17.300.000	1	-	1	3.300.000					1	3.300.000	50,00%	19,08%	0,50	3.300.000	0,00%	0,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	145.356.000	2	14.831.620	2	99.615.080					1	114.446.700	50,00%	78,74%	1,00	114.446.700	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhiya BMD sesuai dengan RKSD/ Perangkat Daerah (%)	0,00	-	0,00	-	100	78.130.400	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	48.612.800	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	4	29.517.600	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Barang dan Jasa Persentase Terpenuhiya Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah (% 100 %)	0,00	-	0,00	-	100	596.264.749	25	69.887.233	25	135.799.968	-	-	-	-	50	205.687.201	50,00%	34,50%	50,00	205.687.201	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	1.000.000	-	-	1	1.000.000	-	-	-	-	1	1.000.000	100,00%	100,00%	1,00	1.000.000	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Komunkasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunkasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	67.151.313	4	8.582.833	4	17.306.168	-	-	-	-	2	25.889.001	50,00%	38,55%	2,00	25.889.001	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	528.113.436	2	61.304.400	2	117.493.800	-	-	-	-	1	178.798.200	50,00%	33,86%	1,00	178.798.200	0,00%	0,00%		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	30	584.339.000	12	25.463.527	6	44.213.869	-	-	-	-	18	69.677.396	60,00%	11,92%	18,00	69.677.396	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0,00	-	0,00	-	9	28.200.000	1	5.756.527	-	1.389.369	-	-	-	-	1	7.145.896	11,11%	25,34%	1,00	7.145.896	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	81.200.000	2	15.813.000	-	-	-	-	-	-	1	15.813.000	25,00%	19,47%	0,50	15.813.000	0,00%	0,00%		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	3	3.304.000	3	3.294.000	-	-	-	-	-	-	3	3.294.000	100,00%	99,70%	3,00	3.294.000	0,00%	0,00%		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	5	460.755.000	-	-	2	40.874.500	-	-	-	-	2	40.874.500	40,00%	8,87%	2,00	40.874.500	0,00%	0,00%		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	12	10.880.000	1	600.000	3	1.950.000	-	-	-	-	4	2.550.000	33,33%	23,44%	4,00	2.550.000	0,00%	0,00%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahirl Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16			
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			17	
										Rate-Rata Capaian Kinerja (%)										48,35%	42,12%								
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA							8.375.821.907		912.852.665		2.706.968.071					3.619.820.736			43,22%		3.619.820.736		0,00%	Jekan Raya			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							42.783.666		-		7.103.200					7.103.200			16,60%		7.103.200		0,00%				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah terusun") ()	0,00		0,00		2	8.500.000	-	-	-	4.867.100					4.867.100		0,00%	57,26%	0,00	4.867.100	0,00%	0,00%				
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	"Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0,00		0,00		2	6.146.800	-	-	-	-					-		0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	"Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	0,00		0,00		2	6.822.166	-	-	-	-					-		0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	"Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0,00		0,00		2	6.393.200	-	-	-	-					-		0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	"Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)	0,00		0,00		2	6.821.700	-	-	-	-					-		0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	"Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00		0,00		2	5.599.800	-	-	-	2.236.100					2.236.100		0,00%	39,93%	0,00	2.236.100	0,00%	0,00%				
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	"Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00		0,00		1	2.500.000	-	-	-	-					-		0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Keuangan (Bulan)	0,00		0,00		12	7.011.509.701	-	846.609.985	-	2.489.549.531					3.336.159.516		0,00%	47,58%	0,00	3.336.159.516	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	"Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00		0,00		61	6.805.309.701		846.609.985		61	2.449.467.131				31	3.296.077.116		50,00%	48,43%	30,50	3.296.077.116	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	"Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0,00		0,00		12	199.200.000	-	-	-	38.400.000					38.400.000		0,00%	19,28%	0,00	38.400.000	0,00%	0,00%				
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	"Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0,00		0,00		0	-	-	-	-	-					-		0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	1.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	3.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	3.000.000	-	-	-	1.682.400					-	1.682.400	0,00%	56,08%	0,00	1.682.400	0,00%	0,00%			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Penatausahaan Barang Daerah Kecamatan dan Kelurahan dan Pengamanan Aset dan Pengelolaan Aset Daerah (Bulan)	0,00	-	0,00	-	12	5.000.000	-	-	-	2.465.400					-	2.465.400	0,00%	49,31%	0,00	2.465.400	0,00%	0,00%			
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	5.000.000	-	-	-	2.465.400					-	2.465.400	0,00%	49,31%	0,00	2.465.400	0,00%	0,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Deepin Aparatur dan Kualitas Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (%)	0,00	-	0,00	-	95	10.890.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	-	0,00	-	5	10.890.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum (Bulan)	0,00	-	0,00	-	12	119.279.200	-	-	-	17.181.800					-	17.181.800	0,00%	14,40%	0,00	17.181.800	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	4	7.669.600	-	-	-	2.414.000					-	2.414.000	0,00%	31,47%	0,00	2.414.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	4	9.117.600	-	-	-	2.383.800					-	2.383.800	0,00%	26,15%	0,00	2.383.800	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	4	6.500.000	-	-	-	1.344.000					-	1.344.000	0,00%	20,68%	0,00	1.344.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	7.992.000	-	-	-	3.240.000					-	3.240.000	0,00%	40,54%	0,00	3.240.000	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	50	88.000.000	-	-	-	7.800.000					-	7.800.000	0,00%	8,86%	0,00	7.800.000	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang dibeli (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	2.928.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	2.928.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Perkantoran yang memadai (Bulan)	0,00	-	0,00	-	12	502.865.940	-	66.242.680	-	176.423.140	-	-	-	-	-	242.665.820	0,00%	48,26%	0,00	242.665.820	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	39.053.140	-	-	-	18.759.320					-	18.759.320	0,00%	48,04%	0,00	18.759.320	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor *) (bulan)	0,00	-	0,00	-	12	463.812.800	3	66.242.680	-	157.663.820					3	223.906.500	25,00%	48,28%	3,00	223.906.500	0,00%	0,00%		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (%)	0,00	-	0,00	-	12	680.565.400	-	-	-	14.245.000		-	-	-	-	14.245.000	0,00%	2,09%	0,00	14.245.000	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	15	69.805.400	-	-	-	10.625.000					-	10.625.000	0,00%	15,22%	0,00	10.625.000	0,00%	0,00%		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	15	610.760.000	-	-	-	3.620.000					-	3.620.000	0,00%	0,59%	0,00	3.620.000	0,00%	0,00%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	3	623.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*) (%)	0,00	-	0,00	-	55	6.109.117.077	55	1.096.789.644	-	2.082.951.148	-	-	-	-	55	3.179.740.792	100,00%	52,05%	55,00	3.179.740.792	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	-	0,00	-	55	6.109.117.077	55	1.096.789.644	55	2.082.951.148					110	3.179.740.792	200,00%	52,05%	110,00	3.179.740.792	0,00%	0,00%			
		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu*) (%)	0,00	-	0,00	-	100	79.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Pakaiat Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaiat Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	38.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	-	0,00	-	8	41.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*) (%)	0,00	-	0,00	-	100	383.077.008	25	27.120.000	-	24.500.000	-	-	-	-	-	51.620.000	0,00%	13,48%	0,00	51.620.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	217.785.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	3	1.792.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	12.600.000	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	200,00%	0,00%	2,00	-	0,00%	0,00%			
		Fasilitas Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	4.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	90	146.500.000	80	27.120.000	80	24.500.000	-	-	-	-	160	51.620.000	177,78%	35,24%	160,00	51.620.000	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		-		583.440.000		-		-		-		-		-	0,00%			-		0,00%			
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
										I		II		III		IV				13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00		0,00		30	66.640.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disedakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	516.800.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*) (%)	0,00	-	0,00	-	100	339.746.000	25	21.085.000	-	113.102.500		-	-	-	134.187.500	0,00%	39,50%	0,00	134.187.500	0,00%	0,00%					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disedakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	24	9.800.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	329.946.000	12	21.085.000	12	113.102.500					24	134.187.500	200,00%	40,67%	24,00	134.187.500	0,00%	0,00%				
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara *) (%)	0,00	-	0,00	-	100	592.114.800	20	44.532.000	-	44.382.500		-	-	-	88.914.500	0,00%	15,02%	0,00	88.914.500	0,00%	0,00%					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0,00	-	0,00	-	11	195.014.800	8	44.532.000	8	44.382.500					16	88.914.500	145,45%	45,59%	16,00	88.914.500	0,00%	0,00%				
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	16	7.100.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	3	390.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	7.071.600	-	-	-	1.023.000					-	1.023.000	0,00%	14,47%	0,00	1.023.000	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	4.969.200	1	4.538.000	-	-					1	4.538.000	100,00%	91,32%	1,00	4.538.000	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	4.471.600	-	800.000	-	-					-	800.000	0,00%	17,89%	0,00	800.000	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	8.899.751	-	-	-	3.879.950					-	3.879.950	0,00%	43,60%	0,00	3.879.950	0,00%	0,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	5.000.000	-	-	-	4.495.400					-	4.495.400	0,00%	89,91%	0,00	4.495.400	0,00%	0,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Keuangan yang dilaksanakan (Kegiatan)	0,00	-	0,00	-	3	6.885.810.396	3	1.318.363.459	3	2.475.179.701		-			2	3.793.543.160	50,00%	55,09%	1,50	3.793.543.160	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	-	0,00	-	60	6.863.531.867	-	1.313.892.859	-	2.471.949.701					-	3.785.842.560	0,00%	55,16%	0,00	3.785.842.560	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	0	9.278.529	-	2.027.000	-	1.200.000					-	3.227.000	0,00%	34,78%	0,00	3.227.000	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	3.000.000	-	2.043.600	-	800.000					-	2.843.600	0,00%	94,79%	0,00	2.843.600	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	3.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	7.000.000	-	400.000	-	1.230.000					-	1.630.000	0,00%	23,29%	0,00	1.630.000	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan
				5		6		7		I		II		III		IV				13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Dilaksanakan Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah (Kegiatan)	0,00	-	0,00	-	3	15.000.000	-	-	1	666.000	-	-	-	-	1	666.000	33,33%	4,44%	1,00	666.000	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	1.714.800	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	3.995.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	2.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	28	4.718.200	-	-	-	666.000					-	666.000	0,00%	14,12%	0,00	666.000	0,00%	0,00%			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	2.572.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan (Kegiatan)	0,00	-	0,00	-	2	89.770.000	-	-	1	50.400.000	-	-	-	-	1	50.400.000	50,00%	56,14%	1,00	50.400.000	0,00%	0,00%			
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disipln Pegawai	*Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disipln Pegawai (Unit)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0,00	-	0,00	-	10	56.000.000	-	-	-	50.400.000					-	50.400.000	0,00%	90,00%	0,00	50.400.000	0,00%	0,00%			
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai) (dokumen)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	-	0,00	-	6	33.770.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum yang dilaksanakan (kegiatan)	0,00	-	0,00	-	4	231.604.272	4	8.098.500	4	38.258.865	-	-	-	-	2	46.357.365	50,00%	20,02%	2,00	46.357.365	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	8.878.800	-	-	-	3.925.600					-	3.925.600	0,00%	44,21%	0,00	3.925.600	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	3	52.010.472	-	1.598.500	-	10.311.500					-	11.910.000	0,00%	22,90%	0,00	11.910.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	14.470.000	-	-	-	2.835.000					-	2.835.000	0,00%	19,59%	0,00	2.835.000	0,00%	0,00%			
		Fasilitas Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	4.830.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	10	151.415.000	-	6.500.000	-	21.186.765					-	27.686.765	0,00%	18,29%	0,00	27.686.765	0,00%	0,00%			
		Penatausahaan Ansp Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Ansp Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Bertbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Bertbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	822.320.000	-	-	1	331.800.000					1	331.800.000	50,00%	40,35%	1,00	331.800.000	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	307.200.000	-	-	-	287.000.000					-	287.000.000	0,00%	93,42%	0,00	287.000.000	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	6.720.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	8.400.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	500.000.000	-	-	-	44.800.000					-	44.800.000	0,00%	8,96%	0,00	44.800.000	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Diaksanakan (Kegiatan)	0,00	-	0,00	-	3	426.773.200	3	70.172.391	3	107.928.138					2	178.100.529	50,00%	41,73%	1,50	178.100.529	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	450	4.500.000	-	1.000.000	-	1.100.000					-	2.100.000	0,00%	46,67%	0,00	2.100.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	33.400.000	-	6.590.007	-	6.404.258					-	12.994.265	0,00%	38,90%	0,00	12.994.265	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan			
				5		6		7		I		II		III		IV														
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	388.873.200	-	62.582.384	-	100.423.880					-	163.006.264	0,00%	41,92%	0,00	163.006.264	0,00%	0,00%					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelthara / Direhab (Unit)	0,00	-	0,00	-	20	106.830.500	17	13.830.075	17	16.284.400		-		-	9	30.114.475	42,50%	28,19%	8,50	30.114.475	0,00%	0,00%					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelthara dan dibayarkan Pakainya (Unit)	0,00	-	0,00	-	14	78.160.500	-	13.830.075	-	10.309.400					-	24.139.475	0,00%	30,88%	0,00	24.139.475	0,00%	0,00%					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelthara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	5	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelthara (Unit)	0,00	-	0,00	-	20	12.550.000	-	-	-	5.975.000					-	5.975.000	0,00%	47,61%	0,00	5.975.000	0,00%	0,00%					
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelthara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	16.120.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelthara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelthara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	*Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
										Rate-Rate Capaian Kinerja (%)								0,06%	51,62%											
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Rendah											
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.283.355.254	317.979.120		655.413.556				-		-		973.392.676	22,73%		973.392.676		0,00%	Puskesmas Pahandut					
		Peningkatan Pelayanan BLUD			-		-	4.283.355.254	317.979.120		655.413.556				-		-		973.392.676	22,73%		973.392.676		0,00%						
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	0,00	-	0,00	-	1	4.283.355.254	1	317.979.120	1	655.413.556					2	973.392.676	200,00%	22,73%	2,00	973.392.676	0,00%	0,00%					
										Rate-Rate Capaian Kinerja (%)								200,00%	22,73%											
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Rendah											
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						65.015.124.578	2.052.194.897		4.037.332.496				-		-		6.089.527.393	9,37%		6.089.527.393		0,00%	Rumah Sakit Tipe D Kota Palangka Raya					
		Peningkatan Pelayanan BLUD			-		-	65.015.124.578	2.052.194.897		4.037.332.496				-		-		6.089.527.393	9,37%		6.089.527.393		0,00%						

[illegible]

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan									
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
										Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru yang telah mengikuti Ujian Kompetensi Guru (Kegiatan)	91,00	-	75,00	-	78	597.000.000			-		396.617.800			-		-	396.617.800	0,00%	66,44%			396.617.800	0,00%	Dinas Pendidikan									
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							597.000.000			-		396.617.800			-		-	396.617.800		66,44%			396.617.800	0,00%										
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	5	597.000.000	2		-		2	396.617.800				4	396.617.800	80,00%	66,44%	4,00	396.617.800	0,00%	0,00%										
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	80,00%	66,44%								
										Predikat Kinerja																	Tinggi	Sedang								
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																																		
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							31.333.617.596		2.742.551.066		11.965.742.793			-		-		14.708.293.859		46,94%			14.708.293.859	0,00%	Dinas Kesehatan									
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							7.277.456.130		6.300.000		94.885.987			-		-		101.185.987		1,39%			101.185.987	0,00%										
		Pengembangan Puskesmas	*Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	0,00	-	0,00	-	6	1.134.597.987	-	-	-	-						-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%										
		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	0,00	-	0,00	-	10	2.385.503.043	-	-	-	-						-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%										
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-						-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%										
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-						-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%										
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	11	50.699.000	-	-	-	-						-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%										

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	0,00	-	0,00	-	50	166.004.000	-	3.300.000	5	33.022.466					5	36.322.466	10,00%	21,88%	5,00	36.322.466	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	5	3.465.652.100	-	-	1	47.121.621					1	47.121.621	20,00%	1,36%	1,00	47.121.621	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Dintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Pukesmas (Keluarga)	0,00	-	0,00	-	14944	75.000.000	-	3.000.000	36.270	14.741.900					36.270	17.741.900	242,71%	23,66%	36270,00	17.741.900	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-		23.763.011.466		2.727.091.066		11.759.277.109		-		-		14.486.368.175		60,96%		14.486.368.175		0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	0,00	-	0,00	-	4974	44.514.900	-	-	1.222	1.810.000					1.222	1.810.000	24,57%	4,07%	1222,00	1.810.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	4748	14.600.000	-	4.900.000	1.019	2.925.000					1.019	7.825.000	21,46%	53,60%	1019,00	7.825.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	0,00	-	0,00	-	4522	191.370.300	-	33.618.446	1.009	3.935.000					1.009	37.553.446	22,31%	19,62%	1009,00	37.553.446	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	0,00	-	0,00	-	22880	72.204.800	-	-	7.627	20.864.700					7.627	20.864.700	33,33%	28,90%	7627,00	20.864.700	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	0,00	-	0,00	-	38926	9.004.000	-	-	2.529	400.000					2.529	400.000	6,50%	4,44%	2529,00	400.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	168790	71.348.500	-	-	40.828	46.224.700					40.828	46.224.700	24,19%	64,79%	40828,00	46.224.700	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	24180	8.507.200	-	-	6.547	3.750.000					6.547	3.750.000	27,08%	44,08%	6547,00	3.750.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	*Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	84190	52.816.000	-	1.200.000	10.238	22.796.500					10.238	23.996.500	12,16%	45,43%	10238,00	23.996.500	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	*Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	5620	301.180.000	-	-	2.779	27.792.800					2.779	27.792.800	49,45%	9,23%	2779,00	27.792.800	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	451	50.835.500	-	21.480.080	252	2.660.000					252	24.140.080	55,88%	47,49%	252,00	24.140.080	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	3537	584.795.700	-	-	1.613	41.304.000					1.613	41.304.000	45,60%	7,06%	1613,00	41.304.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	6455	100.044.000	-	-	2.444	3.245.000					2.444	3.245.000	37,86%	3,24%	2444,00	3.245.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	20	54.500.000	-	1.100.000	5	17.716.300					5	18.816.300	25,00%	34,53%	5,00	18.816.300	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	10	23.948.800	-	-	-	16.127.100					-	16.127.100	0,00%	67,34%	0,00	16.127.100	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	6	28.000.000	-	7.200.000	5	8.500.000					5	15.700.000	83,33%	56,07%	5,00	15.700.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	458.974.000	-	11.359.000	5	60.639.050					5	71.998.050	41,67%	15,69%	5,00	71.998.050	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	8	339.320.800	-	-	5	113.845.500					5	113.845.500	62,50%	33,55%	5,00	113.845.500	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	11	20.000.000	-	-	3	13.029.375					3	13.029.375	27,27%	65,15%	3,00	13.029.375	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	52	112.305.000	-	3.600.000	10	22.640.850					10	26.240.850	19,23%	23,37%	10,00	26.240.850	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	*Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	0,00	-	0,00	-	10	54.560.200	-	2.000.000	2	-					2	2.000.000	20,00%	3,67%	2,00	2.000.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	5	50.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	24	986.810.366	-	9.466.500	8	155.750.100					8	165.216.600	33,33%	16,74%	8,00	165.216.600	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	5	19.038.746.000	-	2.625.647.040	2	10.747.452.800					2	13.373.099.840	40,00%	70,24%	2,00	13.373.099.840	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	11	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	3	632.950.000	-	-	2	183.793.016					2	183.793.016	66,67%	29,04%	2,00	183.793.016	0,00%	0,00%			
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	50.000.000	-	-	-	29.834.425					-	29.834.425	0,00%	59,67%	0,00	29.834.425	0,00%	0,00%			
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	0,00	-	0,00	-	5	113.000.000	-	-	3	79.203.793					3	79.203.793	60,00%	70,09%	3,00	79.203.793	0,00%	0,00%			
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	*Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	175.279.000	-	3.120.000	-	86.278.500					-	89.398.500	0,00%	51,00%	0,00	89.398.500	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			-		-		7.200.000		2.400.000		300.000						2.700.000		37,50%		2.700.000		0,00%			
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	115	18.348.000	-	-	63	2.400.000					63	2.400.000	54,78%	13,08%	63,00	2.400.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	0,00	-	0,00	-	300	54.288.400	-	-	2	2.352.000					2	2.352.000	0,67%	4,33%	2,00	2.352.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	43.560.000	-	-	1	41.706.600					1	41.706.600	50,00%	95,75%	1,00	41.706.600	0,00%	0,00%			
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			-		-		191.000.000		6.000.000		77.790.872		-			-	83.790.872		43,87%		83.790.872		0,00%			
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	191.000.000	-	6.000.000	6	77.790.872					6	83.790.872	50,00%	43,87%	6,00	83.790.872	0,00%	0,00%			
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-		102.150.000		3.160.000		33.788.825		-			-	36.948.825		36,17%		36.948.825		0,00%			
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	0,00	-	0,00	-	11	47.000.000	-	3.160.000	4	15.754.425					4	18.914.425	36,36%	40,24%	4,00	18.914.425	0,00%	0,00%			
		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	*Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	55.150.000	-	-	-	18.034.400					-	18.034.400	0,00%	32,70%	0,00	18.034.400	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahirl Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan												
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17												
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp														
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		33,63%	46,94%										
										Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							1.203.484.900		3.000.000		41.287.798						44.287.798		3,68%		44.287.798		0,00%	Dinas Kesehatan													
		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota																		0,00%				0,00%															
		Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	0,00		0,00		2												0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%														
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							484.243.800		3.000.000		38.349.998						41.349.998		8,54%		41.349.998		0,00%														
		Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	0,00		0,00		2	36.572.000	1		2	24.999.998					3	24.999.998	150,00%	68,36%	3,00	24.999.998	0,00%	0,00%														
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	0,00		0,00		9	38.428.000	1		5	3.000.000					6	3.000.000	66,67%	7,81%	6,00	3.000.000	0,00%	0,00%														
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	0,00		0,00		2	409.243.800		3.000.000	1	10.350.000					1	13.350.000	50,00%	3,26%	1,00	13.350.000	0,00%	0,00%														
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							719.241.100				2.937.800						2.937.800		0,41%		2.937.800		0,00%														
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	0,00		0,00		2	719.241.100			2	2.937.800					2	2.937.800	100,00%	0,41%	2,00	2.937.800	0,00%	0,00%														
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		83,45%	3,68%										
										Predikat Kinerja																		Tinggi	Sangat Rendah										
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN							587.751.000		2.500.000		53.945.340						56.445.340		9,60%		56.445.340		0,00%	Dinas Kesehatan													
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)							69.990.000		1.500.000		9.845.440						11.345.440		16,21%		11.345.440		0,00%														

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	100	69.990.000	20	1.500.000	50	9.845.440					70	11.345.440	70,00%	16,21%	70,00	11.345.440	0,00%	0,00%			
		Pemberitan Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				-	-		2.400.000		-		-		-		-		-	0,00%		-		0,00%				
		Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	*Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	20	2.400.000	5	-	-	-					5	-	25,00%	0,00%	5,00	-	0,00%	0,00%			
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				-	-		263.087.000		-		12.302.000		-		-		12.302.000	4,68%			12.302.000		0,00%			
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	70	263.087.000	10	-	40	12.302.000					50	12.302.000	71,43%	4,68%	50,00	12.302.000	0,00%	0,00%			
		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				-	-		58.320.000		1.000.000		22.923.000		-		-		23.923.000	41,02%			23.923.000		0,00%			
		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) (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	7	58.320.000	-	1.000.000	3	22.923.000					3	23.923.000	42,86%	41,02%	3,00	23.923.000	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan						
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				-			6.200.000							-			1.200.000			19,35%			1.200.000		0,00%							
		Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dokumen)	0,00		-	0,00		-	6	6.200.000	2		-	4	1.200.000			6	1.200.000	100,00%	19,35%	6,00	1.200.000	0,00%	0,00%								
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga							-	187.754.000							-		7.674.900			4,09%			7.674.900		0,00%							
		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	*Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	0,00		-	0,00		-	50	187.754.000			-	50	7.674.900			50	7.674.900	100,00%	4,09%	50,00	7.674.900	0,00%	0,00%								
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																77,66%	9,60%							
										Predikat Kinerja																Tinggi	Sangat Rendah							
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				-			-	377.619.000							-			66.827.525			17,70%			66.827.525		0,00%		Dinas Kesehatan				
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								64.369.200							-			9.921.000			15,41%			9.921.000		0,00%						
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	0,00		-	0,00		-	6	64.369.200	2		-	3	9.921.000			5	9.921.000	83,33%	15,41%	5,00	9.921.000	0,00%	0,00%								
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								78.859.200							-			5.200.000			6,59%			5.200.000		0,00%						
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	0,00		-	0,00		-	6	60.000.000	2		-		-			2		33,33%	0,00%	2,00		-	0,00%	0,00%							
		Penumbuhan Keadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Keadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	0,00		-	0,00		-	15652	18.859.200	1.072		-	2.082	5.200.000			3.154	5.200.000	20,15%	27,57%	3154,00	5.200.000	0,00%	0,00%								

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-	-	234.390.600			-	51.706.525		-	-	51.706.525	22,06%	51.706.525	0,00%									
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	44	234.390.600	-	-	8	51.706.525			8	51.706.525	18,18%	22,06%	8,00	51.706.525	0,00%	0,00%					
										Rate-Rata Capaian Kinerja (%)								31,79%	17,70%									
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				-	-	1.236.865.166		11.739.824		127.494.284		-	-	139.234.108	11,26%	139.234.108	0,00%						Puskesmas Pahandut			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-	-	1.236.670.166		11.739.824		127.494.284		-	-	139.234.108	11,26%	139.234.108	0,00%									
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	0,00	-	0,00	-	663	7.280.000	153	-	348	-			348	-	52,49%	0,00%	348,00	-	0,00%	0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	633	17.520.000	133	-	314	-			314	-	49,61%	0,00%	314,00	-	0,00%	0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	0,00	-	0,00	-	603	-	123	-	303	-			303	-	50,25%	0,00%	303,00	-	0,00%	0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	0,00	-	0,00	-	3043	-	660	-	1.908	-			1.908	-	62,70%	0,00%	1908,00	-	0,00%	0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	0,00	-	0,00	-	5179	107.200.000	-	-	1.963	10.400.000			1.963	10.400.000	37,90%	9,70%	1963,00	10.400.000	0,00%	0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	23757	-	4.833	-	6.492	-			11.325	-	47,67%	0,00%	11325,00	-	0,00%	0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	3427	-	753	-	1.889	-			2.642	-	77,09%	0,00%	2642,00	-	0,00%	0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	*Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	11348	-	3.688	-	3.688	-			7.376	-	65,00%	0,00%	7376,00	-	0,00%	0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	*Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	802	-	826	-	1.001	-			1.001	-	124,81%	0,00%	1001,00	-	0,00%	0,00%					

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan		
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	61	-	-	-	31	-					31	-	50,82%	0,00%	31,00	-	0,00%	0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	853	8.400.000	158	-	330	2.000.000					330	2.000.000	38,69%	23,81%	330,00	2.000.000	0,00%	0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	0,00	-	0,00	-	831	4.800.000	345	-	623	-					623	-	74,97%	0,00%	623,00	-	0,00%	0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	307.060.000	3	-	3	-					6	-	50,00%	0,00%	6,00	-	0,00%	0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			-		-		-		-		-						-		0,00%		-		0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	12.000.000	1	-	1	-					2	-	50,00%	0,00%	2,00	-	0,00%	0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			-		-		-		-		-						-		0,00%		-		0,00%					
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	16.610.000	3	-	3	1.800.000					6	1.800.000	50,00%	10,84%	6,00	1.800.000	0,00%	0,00%					
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	188.200.000	3	-	3	17.000.000					6	17.000.000	50,00%	9,03%	6,00	17.000.000	0,00%	0,00%					
		Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	407.225.166	3	11.739.824	3	72.494.284					6	84.234.108	50,00%	20,68%	6,00	84.234.108	0,00%	0,00%					
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			-		-		9.795.000		-		-						-		0,00%		-		0,00%					
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			-		-		2.400.000		-		600.000						600.000		25,00%		600.000		0,00%					
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	853	2.400.000	158	-	330	600.000					330	600.000	38,69%	25,00%	330,00	600.000	0,00%	0,00%					
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	831	2.400.000	345	-	623	-					968	-	116,49%	0,00%	968,00	-	0,00%	0,00%					
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			-		-		800.000		-		-						-		0,00%		-		0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			-		-		9.900.000		-		400.000						400.000		4,04%		400.000		0,00%					
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			-		-		132.680.000		-		22.200.000						22.200.000		16,73%		22.200.000		0,00%					
		Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			-		-		195.000		-		-						-		0,00%		-		0,00%					
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			-		-		195.000		-		-						-		0,00%		-		0,00%					
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								42,79%	11,26%											

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan							
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
										Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						22.100.000												0,00%				0,00%		Puskesmas Pahandut								
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						22.100.000												0,00%				0,00%										
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	0,00		0,00		0	22.100.000											0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%									
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00%	0,00%							
										Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1.190.459.751		56.745.450		251.621.686						308.367.136		25,90%		308.367.136		0,00%		Puskesmas Kalamangpan								
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1.190.459.751		56.745.450		251.621.686						308.367.136		25,90%		308.367.136		0,00%										
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	0,00		0,00		121	7.600.000	31		28	3.420.000				59	3.420.000	48,76%	45,00%	59,00	3.420.000	0,00%	0,00%										
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00		0,00		113	16.400.000	24		11	2.400.000				35	2.400.000	30,97%	14,63%	35,00	2.400.000	0,00%	0,00%										
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	0,00		0,00		110		24							24		21,82%	0,00%	24,00		0,00%	0,00%										
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	0,00		0,00		555											0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%										
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	0,00		0,00		940	38.300.000	220		200	10.900.000				420	10.900.000	44,68%	28,46%	420,00	10.900.000	0,00%	0,00%										
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00		0,00		4334											0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%										
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00		0,00		625											0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%										
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	*Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00		0,00		2070											0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%										

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	*Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	146	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	11	2.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	97	2.600.000	14	-	25	800.000					39	800.000	40,21%	30,77%	39,00	800.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	0,00	-	0,00	-	132	1.200.000	51	-	11	400.000					62	400.000	46,97%	33,33%	62,00	400.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	169.120.000	-	-	6	31.465.000					6	31.465.000	50,00%	18,61%	6,00	31.465.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	11.000.000	3	-	3	1.700.000					6	1.700.000	50,00%	15,45%	6,00	1.700.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	18.500.000	1	-	1	4.400.000					2	4.400.000	50,00%	23,78%	2,00	4.400.000	0,00%	0,00%			
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	115.600.000	3	-	3	47.800.000					6	47.800.000	50,00%	41,35%	6,00	47.800.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	452.432.436	3	56.745.450	3	99.367.175					6	156.112.625	50,00%	34,51%	6,00	156.112.625	0,00%	0,00%			
		Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	278.107.315	3	-	3	25.769.511					6	25.769.511	50,00%	9,27%	6,00	25.769.511	0,00%	0,00%			
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	800.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	97	5.000.000	14	-	27	1.200.000					41	1.200.000	42,27%	24,00%	41,00	1.200.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	0	500.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	0,00	-	0,00	-	7	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	7.000.000	1	-	1	1.800.000					2	1.800.000	50,00%	25,71%	2,00	1.800.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	64.300.000	1	-	1	20.200.000					2	20.200.000	50,00%	31,42%	2,00	20.200.000	0,00%	0,00%			
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		49,36%	25,90%							
																		Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			-		-	7.300.000			-		-		-		-				0,00%		-		0,00%		Puskesmas Kalampanan	
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-	7.300.000			-		-		-		-				0,00%		-		0,00%			
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	7.300.000	-	-	-	-							0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%							
																		Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1.016.988.252		23.709.249		95.077.507		-		-			118.786.756		11,68%		118.786.756		0,00%		Puskesmas Rakumpit	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-	1.016.988.252		23.709.249		95.077.507		-		-			118.786.756		11,68%		118.786.756		0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	0,00	-	0,00	-	60	8.800.000	15	-	30	-					30	-	50,00%	0,00%	30,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	57	4.680.000	14	-	14	-					28	-	49,12%	0,00%	28,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	0,00	-	0,00	-	57	-	14	-	15	-					29	-	50,88%	0,00%	29,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	0,00	-	0,00	-	286	-	70	-	72	-					142	-	49,65%	0,00%	142,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	0,00	-	0,00	-	486	42.900.000	120	-	120	5.200.000					240	5.200.000	49,38%	12,12%	240,00	5.200.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	2109	-	468	-	517	-					986	-	46,70%	0,00%	986,00	-	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	303	-	75	-	78	-					153	-	50,50%	0,00%	153,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	*Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	1034	-	260	-	258	-					518	-	50,10%	0,00%	518,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	*Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	6	-	2	-	1	-					3	-	50,00%	0,00%	3,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	6	-	1	-	2	-					3	-	50,00%	0,00%	3,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	32	2.900.000	8	-	8	200.000					16	200.000	50,00%	6,90%	16,00	200.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	63	-	15	-	18	-					33	-	52,38%	0,00%	33,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	144.216.000	-	-	1	-					1	-	50,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	8.100.000	1	-	1	400.000					2	400.000	100,00%	4,94%	2,00	400.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	-	1	-	1	-					2	-	100,00%	0,00%	2,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	4.960.000	1	-	1	1.000.000					2	1.000.000	50,00%	20,16%	2,00	1.000.000	0,00%	0,00%			
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	129.000.000	3	-	3	15.700.000					6	15.700.000	50,00%	12,17%	6,00	15.700.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	215.606.927	3	23.709.249	6	24.214.597					6	47.923.846	50,00%	22,23%	6,00	47.923.846	0,00%	0,00%			
		Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	361.285.325	3	-	6	39.562.910					6	39.562.910	50,00%	10,95%	6,00	39.562.910	0,00%	0,00%			
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	-	1	-	1	-					2	-	50,00%	0,00%	2,00	-	0,00%	0,00%			
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	200.000	1	-	1	-					2	-	50,00%	0,00%	2,00	-	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan					
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			-		-		700.000		-		200.000						200.000		28,57%		200.000		0,00%							
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%							
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	0,00	-	0,00	-	3	-	1	-	1	-					2	-	66,67%	0,00%	2,00	-	0,00%	0,00%							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	2.400.000	1	-	1	300.000					2	300.000	50,00%	12,50%	2,00	300.000	0,00%	0,00%							
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan bu dan anak (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	91.240.000	1	-	1	8.300.000					2	8.300.000	50,00%	9,10%	2,00	8.300.000	0,00%	0,00%							
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										50,33%	11,68%											
										Predikat Kinerja										Rendah	Sangat Rendah											
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			-		-		2.800.000			-		-			-			0,00%			-		0,00%		Puskesmas Rakumpit					
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-		2.800.000			-		-			-			0,00%			-		0,00%							
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	2.800.000	-	-	1	-					1	-	100,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%							
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	0,00%											
										Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Rendah											
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			-		-		5.288.103.422			-	900.567.105			-			900.567.105		17,03%		900.567.105		0,00%		Rumah Sakit Tipe D Kota Palangka Raya					
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			-		-		1.500.000.000			-		-			-			0,00%			-		0,00%							
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	117	1.500.000.000	30	-	-	-					30	-	25,64%	0,00%	30,00	-	0,00%	0,00%							

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan		
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	*Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						3.788.103.422	-				900.567.105	-			-	900.567.105	23,77%		900.567.105	0,00%							
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	3.788.103.422	3	-	3	900.567.105					6	900.567.105	50,00%	23,77%	6,00	900.567.105	0,00%	0,00%				
										Rate-Rata Capaian Kinerja (%)								43,09%	17,03%										
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						314.697.000	-			64.602.497	-				-	64.602.497	20,53%		64.602.497	0,00%				UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan			
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						114.697.000	-			26.580.000	-				-	26.580.000	23,17%		26.580.000	0,00%							
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	0,00	-	0,00	-	12	114.697.000	3	-	3	26.580.000					6	26.580.000	50,00%	23,17%	6,00	26.580.000	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						200.000.000	-			38.022.497	-				-	38.022.497	19,01%		38.022.497	0,00%							
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	200.000.000	3	-	3	38.022.497					6	38.022.497	50,00%	19,01%	6,00	38.022.497	0,00%	0,00%				
										Rate-Rata Capaian Kinerja (%)								50,00%	20,53%										
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						228.897.000	-			12.598.750	-				-	12.598.750	5,50%		12.598.750	0,00%				Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						228.897.000	-			12.598.750	-				-	12.598.750	5,50%		12.598.750	0,00%							
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	228.897.000	3	-	3	12.598.750					6	12.598.750	50,00%	5,50%	6,00	12.598.750	0,00%	0,00%				
										Rate-Rata Capaian Kinerja (%)								50,00%	5,50%										

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan							
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
										Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						2.138.651.514		277.691.622		559.835.885		-		-		837.527.507		39,16%		837.527.507		0,00%	Puskesmas Panarung										
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						2.138.651.514		277.691.622		559.835.885		-		-		837.527.507		39,16%		837.527.507		0,00%											
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	0,00	-	0,00	-	460	12.600.000	222	600.000	89	3.250.000					311	3.850.000	67,61%	30,56%	311,00	3.850.000	0,00%	0,00%										
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	439	4.100.000	92	-	170	-					170	-	38,72%	0,00%	170,00	-	0,00%	0,00%										
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	0,00	-	0,00	-	418	1.000.000	92	300.000	154	300.000					154	600.000	36,84%	60,00%	154,00	600.000	0,00%	0,00%										
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	0,00	-	0,00	-	2117	1.200.000	398	1.200.000	662	-					662	1.200.000	31,27%	100,00%	662,00	1.200.000	0,00%	0,00%										
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	0,00	-	0,00	-	3602	52.600.000	905	1.400.000	2.046	6.500.000					2.046	7.900.000	56,80%	15,02%	2046,00	7.900.000	0,00%	0,00%										
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	15619	600.000	4.347	-	9.701	-					9.701	-	62,11%	0,00%	9701,00	-	0,00%	0,00%										
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	1009	1.200.000	431	600.000	1.827	400.000					1.827	1.000.000	181,07%	83,33%	1827,00	1.000.000	0,00%	0,00%										
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	*Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	7787	600.000	2.115	200.000	5.039	300.000					5.039	500.000	64,71%	83,33%	5039,00	500.000	0,00%	0,00%										
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	*Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	520	600.000	390	200.000	408	300.000					408	500.000	78,46%	83,33%	408,00	500.000	0,00%	0,00%										
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	42	1.000.000	18	400.000	25	200.000					25	600.000	59,52%	60,00%	25,00	600.000	0,00%	0,00%										
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	475	8.000.000	107	2.800.000	224	3.000.000					224	5.800.000	47,16%	72,50%	224,00	5.800.000	0,00%	0,00%										
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	606	3.600.000	206	300.000	181	1.200.000					387	1.500.000	63,86%	41,67%	387,00	1.500.000	0,00%	0,00%										

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan		
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	243.800.000	3	800.000	3	78.500.000					6	79.300.000	50,00%	32,53%	6,00	79.300.000	0,00%	0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	10.800.000	3	200.000	3	2.200.000					6	2.400.000	50,00%	22,22%	6,00	2.400.000	0,00%	0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	6.000.000	3	1.200.000	3	1.200.000					6	2.400.000	50,00%	40,00%	6,00	2.400.000	0,00%	0,00%					
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	21.775.000	1	2.400.000	1	6.200.000					2	8.600.000	50,00%	39,49%	2,00	8.600.000	0,00%	0,00%					
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	104.400.000	3	5.300.000	3	31.200.000					6	36.500.000	50,00%	34,96%	6,00	36.500.000	0,00%	0,00%					
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	1.221.453.514	3	241.143.128	3	330.039.057					6	571.182.185	50,00%	46,76%	6,00	571.182.185	0,00%	0,00%					
		Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	280.303.000	3	9.888.494	3	56.606.828					6	66.495.322	50,00%	23,72%	6,00	66.495.322	0,00%	0,00%					
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	9.300.000	1	-	1	-					2	-	50,00%	0,00%	2,00	-	0,00%	0,00%					
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	1.000.000	1	-	1	-					2	-	50,00%	0,00%	2,00	-	0,00%	0,00%					
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	0	4.800.000	10	400.000	25	2.400.000					25	2.800.000	0,00%	58,33%	25,00	2.800.000	0,00%	0,00%					
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	40	2.400.000	14	-	3	1.000.000					17	1.000.000	42,50%	41,67%	17,00	1.000.000	0,00%	0,00%					
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	0,00	-	0,00	-	4	400.000	1	200.000	1	-					2	200.000	50,00%	50,00%	2,00	200.000	0,00%	0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	8.800.000	1	800.000	1	3.200.000					2	4.000.000	50,00%	45,45%	2,00	4.000.000	0,00%	0,00%					
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	136.320.000	3	7.360.000	3	31.840.000					6	39.200.000	50,00%	28,76%	6,00	39.200.000	0,00%	0,00%					
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										50,22%	39,16%									
										Predikat Kinerja										Rendah	Sangat Rendah									
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						27.600.000			400.000		20.400.000						20.800.000		75,36%		20.800.000		0,00%	Puskesmas Panarung				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan		
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-	-	27.600.000		400.000		20.400.000		-	-		20.800.000	75,36%		20.800.000	0,00%									
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	27.600.000	1	400.000	1	20.400.000				2	20.800.000	50,00%	75,36%	2,00	20.800.000	0,00%	0,00%						
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								50,00%	75,36%											
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Tingg											
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				-	-	1.708.941.715		108.170.787		402.517.191		-	-		510.687.978	29,88%		510.687.978	0,00%					Puskesmas Marina Permai				
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-	-	1.702.712.715		108.170.787		402.517.191		-	-		510.687.978	29,99%		510.687.978	0,00%									
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	0,00	-	0,00	-	593	4.000.000	100	-	179	1.000.000				179	1.000.000	30,19%	25,00%	179,00	1.000.000	0,00%	0,00%						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	567	11.500.000	95	-	174	4.700.000				174	4.700.000	30,69%	40,87%	174,00	4.700.000	0,00%	0,00%						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	0,00	-	0,00	-	539	-	95	-	494	-				494	-	91,65%	0,00%	494,00	-	0,00%	0,00%						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	0,00	-	0,00	-	2888	-	438	-	1.005	-				1.005	-	34,80%	0,00%	1005,00	-	0,00%	0,00%						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	0,00	-	0,00	-	4913	128.500.000	235	-	1.106	23.500.000				1.106	23.500.000	22,51%	18,29%	1106,00	23.500.000	0,00%	0,00%						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	21303	-	1.525	-	5.425	-				6.950	-	32,62%	0,00%	6950,00	-	0,00%	0,00%						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	1396	-	531	-	1.274	-				1.274	-	91,26%	0,00%	1274,00	-	0,00%	0,00%						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	*Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	10693	-	191	-	5.186	-				5.186	-	48,50%	0,00%	5186,00	-	0,00%	0,00%						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	*Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	709	-	57	-	612	-				669	-	94,36%	0,00%	669,00	-	0,00%	0,00%						

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	57	4.800.000	6	-	12	-					12	-	21,05%	0,00%	12,00	-	0,00%	0,00%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	475	10.200.000	14	-	66	3.400.000					66	3.400.000	13,89%	33,33%	66,00	3.400.000	0,00%	0,00%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	785	3.600.000	193	-	382	600.000					575	600.000	73,25%	16,67%	575,00	600.000	0,00%	0,00%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	253.130.000	-	-	4	2.400.000					4	2.400.000	33,33%	0,95%	4,00	2.400.000	0,00%	0,00%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	29.800.000	-	-	6	7.000.000					6	7.000.000	50,00%	23,49%	6,00	7.000.000	0,00%	0,00%		
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	17.825.000	-	-	2	4.200.000					2	4.200.000	50,00%	23,56%	2,00	4.200.000	0,00%	0,00%		
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	183.700.000	3	-	3	46.900.000					3	46.900.000	25,00%	25,53%	3,00	46.900.000	0,00%	0,00%		
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	605.889.715	3	100.544.342	6	194.714.937					6	295.259.279	50,00%	48,73%	6,00	295.259.279	0,00%	0,00%		
		Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	339.368.000	3	7.626.445	6	81.002.254					6	88.628.699	50,00%	26,12%	6,00	88.628.699	0,00%	0,00%		
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	8.600.000	1	-	1	-					1	-	25,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%		
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	600.000	-	-	2	200.000					2	200.000	50,00%	33,33%	2,00	200.000	0,00%	0,00%		
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan kesehatan orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	286	2.400.000	14	-	70	800.000					70	800.000	24,48%	33,33%	70,00	800.000	0,00%	0,00%		
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	741	4.600.000	193	-	382	1.400.000					382	1.400.000	51,55%	30,43%	382,00	1.400.000	0,00%	0,00%		
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	0,00	-	0,00	-	0	2.400.000	-	-	-	800.000					-	800.000	0,00%	33,33%	0,00	800.000	0,00%	0,00%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan				
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	3.400.000	-	-	2	1.500.000					2	1.500.000	50,00%	44,12%	2,00	1.500.000	0,00%	0,00%							
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	88.400.000	-	-	2	28.400.000					2	28.400.000	50,00%	32,13%	2,00	28.400.000	0,00%	0,00%							
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi				-	-		6.229.000			-	-			-	-		-		0,00%			-		0,00%						
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	0	6.229.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%							
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										41,94%	29,88%											
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah											
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				-	-		31.200.000			-		3.100.000			-		3.100.000		9,94%		3.100.000		0,00%			Puskesmas Marina Permai				
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-	-		31.200.000			-		3.100.000			-		3.100.000		9,94%		3.100.000		0,00%							
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	31.200.000	-	-	1	3.100.000					1	3.100.000	100,00%	9,94%	1,00	3.100.000	0,00%	0,00%							
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	9,94%											
										Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Rendah											
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				-	-		3.069.817.667			277.474.112		674.969.264			-		952.443.376		31,03%		952.443.376		0,00%			Puskesmas Menteng				
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-	-		3.069.817.667			277.474.112		674.969.264			-		952.443.376		31,03%		952.443.376		0,00%							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	0,00	-	0,00	-	846	3.040.000	212		212	1.140.000					212	1.140.000	25,06%	37,50%	212,00	1.140.000	0,00%	0,00%							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	808	28.000.000	244		244	9.100.000					244	9.100.000	30,20%	32,50%	244,00	9.100.000	0,00%	0,00%							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	0,00	-	0,00	-	769	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	0,00	-	0,00	-	3890	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	0,00	-	0,00	-	6654	75.800.000	881	-	881	19.400.000					881	19.400.000	13,24%	25,59%	881,00	19.400.000	0,00%	0,00%							

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan	
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	28696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	14320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	*Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	14320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	*Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	77	13.780.000	17	2.200.000	17	-	-	-	-	-	-	17	2.200.000	22,08%	15,97%	17,00	2.200.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	513	8.800.000	87	-	103	1.600.000	-	-	-	-	-	103	1.600.000	20,08%	18,18%	103,00	1.600.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	922	9.600.000	136	-	370	1.000.000	-	-	-	-	-	370	1.000.000	40,13%	10,42%	370,00	1.000.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	326.236.000	4	-	4	67.440.000	-	-	-	-	-	4	67.440.000	33,33%	20,67%	4,00	67.440.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	7.200.000	3	-	3	2.000.000	-	-	-	-	-	3	2.000.000	25,00%	27,78%	3,00	2.000.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	37.000.000	1	-	1	11.600.000	-	-	-	-	-	1	11.600.000	25,00%	31,35%	1,00	11.600.000	0,00%	0,00%			
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	137.700.000	3	-	3	35.700.000	-	-	-	-	-	3	35.700.000	25,00%	25,93%	3,00	35.700.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	100	1.925.904.367	15	267.489.926	15	433.054.345	-	-	-	-	-	15	700.544.271	15,00%	36,37%	15,00	700.544.271	0,00%	0,00%			
		Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	100	324.718.300	16	7.784.186	16	42.414.919	-	-	-	-	-	16	50.199.105	16,00%	15,46%	16,00	50.199.105	0,00%	0,00%			
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	15.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan			
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tdak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	0,00	-	0,00	-	551	3.600.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	56	2.400.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	0,00	-	0,00	-	0	1.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	20.229.000	1	-	1	9.200.000					1	9.200.000	25,00%	45,48%	1,00	9.200.000	0,00%	0,00%					
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	100	129.560.000	25	-	25	41.320.000					25	41.320.000	25,00%	31,89%	25,00	41.320.000	0,00%	0,00%					
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								18,26%	31,03%											
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah											
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			-		-	72.750.000			-	28.050.000			-		-		28.050.000		38,56%		28.050.000		0,00%		Puskesmas Menteng			
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-	72.750.000			-	28.050.000			-		-		28.050.000		38,56%		28.050.000		0,00%					
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	72.750.000	1	-	1	28.050.000					1	28.050.000	25,00%	38,56%	1,00	28.050.000	0,00%	0,00%					
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								25,00%	38,56%											
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah											
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			-		-	3.112.502.567		261.430.046		860.589.279			-		-		1.122.019.325		36,05%		1.122.019.325		0,00%		Puskesmas Bukit Hindu			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-	3.112.502.567		261.430.046		860.589.279			-		-		1.122.019.325		36,05%		1.122.019.325		0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	0,00	-	0,00	-	935	4.560.000	232	-	232	1.900.000					464	1.900.000	49,63%	41,67%	464,00	1.900.000	0,00%	0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	893	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	0,00	-	0,00	-	847	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	0,00	-	0,00	-	4288	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	0,00	-	0,00	-	7294	122.600.000	1.824	-	1.824	15.600.000					3.648	15.600.000	50,01%	12,72%	3648,00	15.600.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	31627	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	4530	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	*Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	18804	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	*Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	1053	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	85	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	551	15.300.000	134	-	139	6.000.000					273	6.000.000	49,55%	39,22%	273,00	6.000.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	1210	7.200.000	167	-	345	3.000.000					512	3.000.000	42,31%	41,67%	512,00	3.000.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1210	306.750.000	300	-	303	114.285.000					603	114.285.000	49,83%	37,26%	603,00	114.285.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	15.100.000	3	-	3	5.500.000					6	5.500.000	50,00%	36,42%	6,00	5.500.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	32.500.000	3	-	3	8.600.000					6	8.600.000	50,00%	26,46%	6,00	8.600.000	0,00%	0,00%			
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	181.320.000	3	-	3	52.100.000					6	52.100.000	50,00%	28,73%	6,00	52.100.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di 11 Puskesmas (%)	0,00	-	0,00	-	12	1.896.056.817	3	255.370.646	3	485.514.419					6	740.885.065	50,00%	39,08%	6,00	740.885.065	0,00%	0,00%			
			*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12		3		3						3		25,00%		3,00		0,00%				
		Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	*Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah (Orang)	0,00	-	0,00	-	100	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	358.275.750	3	6.059.400	3	102.909.860					6	108.969.260	50,00%	30,41%	6,00	108.969.260	0,00%	0,00%			
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	8.460.000	-	-	2	-					2	-	50,00%	0,00%	2,00	-	0,00%	0,00%			
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	500.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	551	4.400.000	-	-	270	2.000.000					270	2.000.000	49,00%	45,45%	270,00	2.000.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	56	500.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	0,00	-	0,00	-	5	500.000	2	-	3	500.000					5	500.000	100,00%	100,00%	5,00	500.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	2.400.000	1	-	1	-					2	-	50,00%	0,00%	2,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	156.080.000	1	-	1	62.680.000					2	62.680.000	50,00%	40,16%	2,00	62.680.000	0,00%	0,00%			
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				42,34%	36,05%									

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan							
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
										Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			-	-		17.080.000				-		-		-		-		0,00%		-		0,00%		Puskesmas Bukit Hindu								
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-			17.080.000				-		-		-		-		0,00%		-		0,00%										
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	0,00	-	0,00		4	17.080.000	-	-	-	-					-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%										
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00%	0,00%							
										Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			-	-		2.956.436.426		250.300.359		693.712.493		-		-		944.012.852		31,93%		944.012.852		0,00%		Puskesmas Kayon								
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-			2.956.436.426		250.300.359		693.712.493		-		-		944.012.852		31,93%		944.012.852		0,00%										
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	0,00	-	0,00	-	771	2.200.000	174	-	205	1.000.000					379	1.000.000	49,16%	45,45%	379,00	1.000.000	0,00%	0,00%									
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	736	5.425.000	184	-	198	3.500.000					382	3.500.000	51,90%	64,52%	382,00	3.500.000	0,00%	0,00%									
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	0,00	-	0,00	-	700	600.000	184	400.000	198	200.000					382	600.000	54,57%	100,00%	382,00	600.000	0,00%	0,00%									
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	0,00	-	0,00	-	3535	600.000	887	-	1.270	-					2.157	-	61,02%	0,00%	2157,00	-	0,00%	0,00%									
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	0,00	-	0,00	-	6018	74.800.000	-	-	-	18.600.000					-	18.600.000	0,00%	24,87%	0,00	18.600.000	0,00%	0,00%									
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	27604	3.800.000	6.828	-	10.357	-					17.185	-	62,26%	0,00%	17185,00	-	0,00%	0,00%									
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	3980	2.200.000	1.240	200.000	1.312	400.000					2.552	600.000	64,12%	27,27%	2552,00	600.000	0,00%	0,00%									
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	*Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	13185	-	3.456	-	3.080	-					6.536	-	49,57%	0,00%	6536,00	-	0,00%	0,00%									

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	*Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	932	-	236	-	261	-					497	-	53,33%	0,00%	497,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	69	1.600.000	-	100.000	6	200.000					6	300.000	8,70%	18,75%	6,00	300.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	740	18.400.000	121	-	116	5.800.000					237	5.800.000	32,03%	31,52%	237,00	5.800.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	1068	1.800.000	147	-	115	600.000					262	600.000	24,53%	33,33%	262,00	600.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	281.631.000	3	-	3	54.870.000					6	54.870.000	50,00%	19,48%	6,00	54.870.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	28.000.000	-	-	6	7.600.000					6	7.600.000	50,00%	27,14%	6,00	7.600.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	-	3	-	3	-					6	-	50,00%	0,00%	6,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	55.825.000	1	-	1	7.600.000					2	7.600.000	50,00%	13,61%	2,00	7.600.000	0,00%	0,00%			
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	158.700.000	3	-	3	41.500.000					6	41.500.000	50,00%	26,15%	6,00	41.500.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	1.727.930.426	3	241.495.700	3	433.953.400					6	675.449.100	50,00%	39,09%	6,00	675.449.100	0,00%	0,00%			
		Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	378.425.000	3	8.104.659	3	63.289.093					6	71.393.752	50,00%	18,87%	6,00	71.393.752	0,00%	0,00%			
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	10.500.000	1	-	-	-					1	-	25,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%			
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	1.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan kesehatan orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	187	8.000.000	10	-	30	2.800.000					40	2.800.000	21,39%	35,00%	40,00	2.800.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	46	800.000	-	-	-	400.000					-	400.000	0,00%	50,00%	0,00	400.000	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan			
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	0,00	-	0,00	-	0	400.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	193.800.000	1	-	1	51.400.000					2	51.400.000	50,00%	26,52%	2,00	51.400.000	0,00%	0,00%						
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								48,41%	31,93%												
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah												
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			-		-	3.200.000			-		-		-		-		-	0,00%		-		0,00%			Puskesmas Kayon				
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-	3.200.000			-		-		-		-		-	0,00%		-		0,00%							
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	3.200.000	1	-	-	-					1	-	25,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%						
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								25,00%	0,00%												
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah												
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			-		-	1.354.533.990		185.359.774		300.301.223		-		-			485.660.997		35,85%		485.660.997		0,00%		Puskesmas Jekan Raya				
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-	1.354.533.990		185.359.774		300.301.223		-		-			485.660.997		35,85%		485.660.997		0,00%						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	0,00	-	0,00	-	88	4.560.000	15	-	20	1.140.000					20	1.140.000	22,73%	25,00%	20,00	1.140.000	0,00%	0,00%						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	84	3.500.000	9	-	40	3.500.000					40	3.500.000	47,62%	100,00%	40,00	3.500.000	0,00%	0,00%						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	0,00	-	0,00	-	80	-	9	-	9	-					9	-	11,25%	0,00%	9,00	-	0,00%	0,00%						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	0,00	-	0,00	-	223	-	34	-	34	-					34	-	15,25%	0,00%	34,00	-	0,00%	0,00%						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	0,00	-	0,00	-	687	31.200.000	113	7.500.000	474	3.300.000					474	10.800.000	69,00%	34,62%	474,00	10.800.000	0,00%	0,00%						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	1646	-	426	-	426	-					426	-	25,88%	0,00%	426,00	-	0,00%	0,00%						

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	234	-	50	-	50	-					50	-	21,37%	0,00%	50,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	*Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	847	-	214	-	214	-					214	-	25,27%	0,00%	214,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	*Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	55	-	14	-	14	-					14	-	25,45%	0,00%	14,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	4	7.200.000	1	1.800.000	2	1.200.000					2	3.000.000	50,00%	41,67%	2,00	3.000.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	65	10.000.000	12	1.000.000	25	2.000.000					25	3.000.000	38,46%	30,00%	25,00	3.000.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	250	8.000.000	46	4.000.000	118	2.000.000					118	6.000.000	47,20%	75,00%	118,00	6.000.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	147.024.000	3	1.600.000	6	25.758.500					6	27.358.500	50,00%	18,61%	6,00	27.358.500	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	16.200.000	3	2.400.000	6	2.400.000					6	4.800.000	50,00%	29,63%	6,00	4.800.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	-	3	-	3	-					3	-	25,00%	0,00%	3,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	7.540.000	1	400.000	2	600.000					2	1.000.000	50,00%	13,26%	2,00	1.000.000	0,00%	0,00%			
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	69.500.000	3	11.000.000	6	10.000.000					6	21.000.000	50,00%	30,22%	6,00	21.000.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	716.804.990	3	122.498.389	6	202.486.547					6	324.984.936	50,00%	45,34%	6,00	324.984.936	0,00%	0,00%			
		Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	202.345.000	3	10.461.385	6	21.776.176					6	32.237.561	50,00%	15,93%	6,00	32.237.561	0,00%	0,00%			
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	2.400.000	1	400.000	2	400.000					2	800.000	50,00%	33,33%	2,00	800.000	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan				
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	65	3.000.000	12	-	25	600.000					25	600.000	38,46%	20,00%	25,00	600.000	0,00%	0,00%						
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	20	2.200.000	5	-	10	800.000					10	800.000	50,00%	36,36%	10,00	800.000	0,00%	0,00%						
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	0,00	-	0,00	-	3	500.000	3	500.000	3	-					3	500.000	100,00%	100,00%	3,00	500.000	0,00%	0,00%						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	22.000.000	1	3.200.000	2	4.800.000					2	8.000.000	50,00%	36,36%	2,00	8.000.000	0,00%	0,00%						
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	100.560.000	1	18.600.000	2	17.540.000					2	36.140.000	50,00%	35,94%	2,00	36.140.000	0,00%	0,00%						
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								50,23%	35,85%												
										Predikat Kinerja								Rendah	Sangat Rendah												
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			-		-		1.620.000		-		-		-		-		-		0,00%		-		0,00%		Puskesmas Jekan Raya				
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-		1.620.000		-		-		-		-		-		0,00%		-		0,00%						
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	1.620.000	1	-	2	-					2	-	50,00%	0,00%	2,00	-	0,00%	0,00%						
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								50,00%	0,00%												
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah												
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			-		-		1.972.770.591		266.962.047		349.239.540		-		-		616.201.587		31,24%		616.201.587		0,00%		Puskesmas Tangkiling				
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-		1.972.770.591		266.962.047		349.239.540		-		-		616.201.587		31,24%		616.201.587		0,00%						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	0,00	-	0,00	-	247	10.560.000	58	-	-	-					58	-	23,48%	0,00%	58,00	-	0,00%	0,00%						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	236	14.320.000	66	1.400.000	63	1.400.000					129	2.800.000	54,66%	19,55%	129,00	2.800.000	0,00%	0,00%						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	0,00	-	0,00	-	228	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	0,00	-	0,00	-	1154	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	0,00	-	0,00	-	1965	19.200.000	550	-	560	800.000					1.110	800.000	56,49%	4,17%	1110,00	800.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	8521	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	1223	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	*Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	4216	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	*Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	284	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	23	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	130	4.200.000	42	-	42	700.000					84	700.000	64,62%	16,67%	84,00	700.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	266	2.400.000	53	-	-	-					53	-	19,92%	0,00%	53,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	183.110.000	3	-	3	12.048.000					6	12.048.000	50,00%	6,58%	6,00	12.048.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	1.800.000	3	-	-	-					3	-	25,00%	0,00%	3,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Angka Keluarga Sehat (%)	0,00	-	0,00	-	12	2.800.700	4	-	-	-					4	-	33,33%	0,00%	4,00	-	0,00%	0,00%			
			*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	0,00		0,00		12		-		-						-		0,00%		0,00		0,00%				
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	22.160.000	1	1.600.000	1	800.000					2	2.400.000	50,00%	10,83%	2,00	2.400.000	0,00%	0,00%			
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	106.600.000	3	8.000.000	3	3.500.000					6	11.500.000	50,00%	10,79%	6,00	11.500.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	985.338.281	4	183.040.050	4	275.138.900					8	458.178.950	66,67%	46,50%	8,00	458.178.950	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	475.046.610	4	61.934.997	6	45.239.640					10	107.174.637	83,33%	22,56%	10,00	107.174.637	0,00%	0,00%		
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase capaian pendaptan BLUD RS dan Puskesmas (%)	0,00	-	0,00	-	4	6.445.000	1	-	-	-					1	-	25,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4		1	-	-	-					1	-	25,00%		1,00	-	0,00%			
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap (%)	0,00	-	0,00	-	4	1.600.000	1	-	-	-					1	-	25,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%		
			*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4		1	-	-	-					1	-	25,00%		1,00	-	0,00%			
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	130	3.000.000	40	-	40	600.000					80	600.000	61,54%	20,00%	80,00	600.000	0,00%	0,00%		
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	0	1.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	0,00	-	0,00	-	15	800.000	4	-	-	-					4	-	26,67%	0,00%	4,00	-	0,00%	0,00%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	14.630.000	1	-	-	-					1	-	25,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%		
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	117.760.000	1	10.987.000	1	9.013.000					2	20.000.000	50,00%	16,98%	2,00	20.000.000	0,00%	0,00%		
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				65,93%	31,24%								
														Predikat Kinerja				Sedang	Sangat Rendah								
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			-		-	62.400.000		-		13.750.000		-		-		13.750.000		22,04%		13.750.000		0,00%		Puskesmas Tangkiling	
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-	62.400.000		-		13.750.000		-		-		13.750.000		22,04%		13.750.000		0,00%			
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	62.400.000	-	-	2	13.750.000					2	13.750.000	50,00%	22,04%	2,00	13.750.000	0,00%	0,00%		
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				50,00%	22,04%								
														Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			-		-	1.737.388.609		192.550.196		635.736.303		-		-		828.286.498		47,67%		828.286.498		0,00%		Puskesmas Kereng Bangkirai	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1.737.388.609		192.550.195		635.736.303		-		-		828.286.498		47,67%		828.286.498		0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hami yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	0,00		0,00		201	14.400.000	50	-	90	6.162.500					140	6.162.500	69,65%	42,80%	140,00	6.162.500	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00		0,00		192	55.000.000	30	-	76	27.300.000					106	27.300.000	55,21%	49,64%	106,00	27.300.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	0,00		0,00		185	34.000.000	30	-	76	10.900.000					106	10.900.000	57,30%	32,06%	106,00	10.900.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	0,00		0,00		935	11.840.000	233	-	186	3.750.000					419	3.750.000	44,81%	31,67%	419,00	3.750.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	0,00		0,00		1592	39.000.000	248	-	117	13.600.000					365	13.600.000	22,93%	34,87%	365,00	13.600.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00		0,00		6902	10.800.000	1.234	-	2.756	3.700.000					3.990	3.700.000	57,81%	34,26%	3990,00	3.700.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00		0,00		990	5.200.000	101	-	354	5.000.000					455	5.000.000	45,96%	96,15%	455,00	5.000.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	*Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00		0,00		3422	1.200.000	229	-	1.061	1.100.000					1.290	1.100.000	37,70%	91,67%	1290,00	1.100.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellus	*Jumlah Penderita Diabetes Mellus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00		0,00		230	1.200.000	31	-	67	1.200.000					98	1.200.000	42,61%	100,00%	98,00	1.200.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	0,00		0,00		18	8.000.000	19	-	19	8.000.000					38	8.000.000	211,11%	100,00%	38,00	8.000.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00		0,00		135	10.000.000	9	-	52	6.100.000					61	6.100.000	45,19%	61,00%	61,00	6.100.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	0,00		0,00		79	9.000.000	17	-	79	1.500.000					96	1.500.000	121,52%	16,67%	96,00	1.500.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	0,00		0,00		12	192.504.000	-	-	-	31.605.000					-	31.605.000	0,00%	16,42%	0,00	31.605.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	0,00		0,00		12	12.000.000	-	-	-	8.300.000					-	8.300.000	0,00%	69,17%	0,00	8.300.000	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	18.900.000	-	-	-	4.915.000					-	4.915.000	0,00%	26,01%	0,00	4.915.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	82.700.000	3	-	3	24.000.000					3	24.000.000	25,00%	29,02%	3,00	24.000.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	895.639.609	20	182.871.085	43	388.711.523					43	571.582.608	361,67%	63,82%	43,40	571.582.608	0,00%	0,00%			
		Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	324.805.000	42	9.679.110	42	83.792.280					42	93.471.390	350,92%	28,78%	42,11	93.471.390	0,00%	0,00%			
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan kesehatan orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	0,00	-	0,00	-	135	10.000.000	-	-	-	6.100.000					-	6.100.000	0,00%	61,00%	0,00	6.100.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	12	800.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	0,00	-	0,00	-	12	400.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		259,92%	47,67%							
																		Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah							
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				-	-				-	-	-					-		0,00%			-	0,00%		Puskesmas Kereang Bangkirai		
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-	-				-	-	-					-		0,00%			-	0,00%				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan		
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		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) (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%										
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																											
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Kanal Banjir dalam Kondisi Baik (%)	29,40		46,25		48		3.808.000.000				240.244.968				240.244.968	0,00%		NAN	240.244.968		0,00%		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
			Persentase Luas Lahan Pertanian Terlayani Irigasi (%)	28,20		43,53		46											0,00%		NAN			0,00%					
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Kanal Banjir dalam Kondisi Baik (Km)	0,00	-	0,00	-	1	-	3.658.000.000	-	-	-	224.598.268	-	-	-	224.598.268	0,00%	6,14%	0,00	224.598.268	0,00%	0,00%					
		Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
		Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	0,00	-	0,00	-	1	-	100.000.000	-	-	-	38.317.400	-	-	-	38.317.400	0,00%	38,32%	0,00	38.317.400	0,00%	0,00%					
		Peningkatan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Ditingkatkan (KM)	0,00	-	0,00	-	1	-	2.208.000.000	-	-	-	35.563.750	-	-	-	35.563.750	0,00%	1,61%	0,00	35.563.750	0,00%	0,00%					
		Pembangunan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun (KM)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	-	650.000.000	-	-	-	50.260.818	-	-	-	50.260.818	0,00%	7,73%	0,00	50.260.818	0,00%	0,00%					
		Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
		Rehabilitasi Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi (KM)	0,00	-	0,00	-	1	-	700.000.000	-	-	-	100.456.300	-	-	-	100.456.300	0,00%	14,35%	0,00	100.456.300	0,00%	0,00%					
		Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik (l)	0,00	-	0,00	-	55,5	150.000.000	-	-	-	15.646.700	-	-	-	-	15.646.700	0,00%	10,43%	0,00	15.646.700	0,00%	0,00%				
		Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	*Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun (KM)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	*Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan (KM)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	*Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi (KM)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	*Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	0,00	-	0,00	-	1	50.000.000	-	-	-	3.898.000					-	3.898.000	0,00%	7,80%	0,00	3.898.000	0,00%	0,00%			
		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 (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	100.000.000	-	-	-	11.748.700					-	11.748.700	0,00%	11,75%	0,00	11.748.700	0,00%	0,00%			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	6,31%									
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum yang Layak (%)	52,80	-	84,38	-	86	1.237.558.500			-	7.521.600			-		-	7.521.600	0,00%	0,61%	NAN	7.521.600	0,00%	0,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan SPAM dan Jaringan Perpipaan (SR)	0,00	-	0,00	-	500	1.237.558.500	-	-	-	7.521.600	-	-	-	-	7.521.600	0,00%	0,61%	0,00	7.521.600	0,00%	0,00%				
		Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Orang)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	5	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Desa)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	1.237.558.500	-	-	-	7.521.600					-	7.521.600	0,00%	0,61%	0,00	7.521.600	0,00%	0,00%			
		Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0,00%	0,61%							
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Prasarana Persampahan Terkelola dengan Baik (%)	43,20	-	70,00	-	71	395.000.000	-			6.093.000	-				-	6.093.000	0,00%	1,54%	NAN	6.093.000		0,00%		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan ()	0,00	-	0,00	-	1	395.000.000	-			6.093.000	-				-	6.093.000	0,00%	1,54%	0,00	6.093.000	0,00%	0,00%			
		Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun (Ton/hari)	0,00	-	0,00	-	25	245.000.000	-	-	-	2.910.000					-	2.910.000	0,00%	1,19%	0,00	2.910.000	0,00%	0,00%			
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan (Ton/hari)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	150.000.000	-	-	-	3.183.000					-	3.183.000	0,00%	2,12%	0,00	3.183.000	0,00%	0,00%			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0,00%	1,54%							
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Limbah Domestik yang Layak (%)	51,00	-	79,32	-	82	1.816.324.500	-			11.480.100	-				-	11.480.100	0,00%	0,63%	NAN	11.480.100		0,00%		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Pengembangan Sistem SPALD-Setempat/SPALD Terpusat ()	0,00		0,00	-	1	1.816.324.500	-	-	-	11.480.100					-	11.480.100	0,00%	0,63%	0,00	11.480.100	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan								
										I		II		III		IV				13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17								
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	FALSE	0,00	-	0,00	-	50	1.566.324.500	-	-	-	11.480.100					-	11.480.100	0,00%	0,73%	0,00	11.480.100	0,00%	0,00%											
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	FALSE	0,00	-	0,00	-	100	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%											
		Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	0,00	-	0,00	-	100	50.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%											
		Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	FALSE	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%											
		Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disedakan (Unit)	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disedakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%											
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Diooperasikan dan Dipelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	200.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%											
		Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang abra dan disneydaykan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Orang)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%											
		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 (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%											
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	0,00%	0,63%								
										Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah							Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Panjang Jaringan Drainase Perkotaan dalam Kondisi Bak (%)	38,40	-	61,10	-	63	19.528.000.600				1.380.787.409					-	1.380.787.409	0,00%	7,07%	NAN	1.380.787.409		0,00%											
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Drainase Sekunder dan Tersier (Km)	0,00		0,00	-	1	19.528.000.600				1.380.787.409					-	1.380.787.409	0,00%	7,07%	0,00	1.380.787.409	0,00%	0,00%											
		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	0,00		0,00	-	170										-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%											
		Optimalisasi Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi (M)	0,00		0,00	-	1										-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%											
		Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Lingkungan)	0,00		0,00	-	1										-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%											
		Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan yang Disedakan (Unit)	0,00		0,00	-	1										-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%											

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan									
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	3	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%												
		Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Perkotaan)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%												
		Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibina secara Teknis (Sistem Drainase Perkotaan)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%												
		Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%												
		Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya (Kawasan Genangan)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%												
		Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	0,00	-	0,00	-	1	4.233.635.000	-	-	-	503.617.200					-	503.617.200	0,00%	11,90%	0,00	503.617.200	0,00%	0,00%												
		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	0,00	-	0,00	-	1	14.944.365.600	-	-	-	797.376.209					-	797.376.209	0,00%	5,34%	0,00	797.376.209	0,00%	0,00%												
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%												
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)	0,00	-	0,00	-	1	350.000.000	-	-	-	79.794.000					-	79.794.000	0,00%	22,80%	0,00	79.794.000	0,00%	0,00%												
										Rate-Rate Capaian Kinerja (%)																	0,00%	7,07%									
										Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Pertimbangan Teknis yang Dikeluarkan dan SLF yang Diterbitkan (%)	38,00	-	0,00	-	30	33.562.232.000			-	4.435.640.632			-	-	-	4.435.640.632	0,00%	13,22%	NAN	4.435.640.632	0,00%		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terlaksananya Administrasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung ()	0,00	-	0,00	-	12	33.562.232.000	-	-	-	4.435.640.632					-	4.435.640.632	0,00%	13,22%	0,00	4.435.640.632	0,00%	0,00%												
		Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan (Bangunan Gedung)	0,00	-	0,00	-	4	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%												

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemerkasan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
		Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	8	33.202.320.000	-	-	-	4.368.497.356	-	-	-	4.368.497.356	0,00%	13,16%	0,00	4.368.497.356	0,00%	0,00%					
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya (Orang)	0,00	-	0,00	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
		Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laki Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laki Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	400	359.912.000	-	-	-	67.143.276	-	-	-	67.143.276	0,00%	18,66%	0,00	67.143.276	0,00%	0,00%					
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	13,22%									
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dalam kondisi baik (%)	39,90	-	64,14	-	65,5	46.522.992.000	-	-	2.071.047.192	-	-	-	-	2.071.047.192	0,00%	4,45%	NAN	2.071.047.192	0,00%	0,00%			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Penyelenggaraan Jalan (Km)	0,00	-	0,00	-	12	46.522.992.000	-	-	-	2.071.047.192	-	-	-	2.071.047.192	0,00%	4,45%	0,00	2.071.047.192	0,00%	0,00%					
		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 Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	169.587.000	-	-	-	3.241.400	-	-	-	3.241.400	0,00%	1,91%	0,00	3.241.400	0,00%	0,00%					
		Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti (Jembatan)	0,00	-	0,00	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun (KM)	0,00	-	0,00	-	4	15.391.735.200	-	-	-	110.988.766	-	-	-	110.988.766	0,00%	0,72%	0,00	110.988.766	0,00%	0,00%					
		Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	0,00	-	0,00	-	4	24.109.261.200	-	-	-	1.942.976.326	-	-	-	1.942.976.326	0,00%	8,06%	0,00	1.942.976.326	0,00%	0,00%					

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahirl Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan		
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	0,00	-	0,00	-	1	1.852.116.000	-	-	-	2.415.400					-	2.415.400	0,00%	0,13%	0,00	2.415.400	0,00%	0,00%					
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	0,00	-	0,00	-	20	200.000.000	-	-	-	1.896.500					-	1.896.500	0,00%	0,95%	0,00	1.896.500	0,00%	0,00%					
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	0,00	-	0,00	-	2	500.000.000	-	-	-	5.938.800					-	5.938.800	0,00%	1,19%	0,00	5.938.800	0,00%	0,00%					
		Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	0,00	-	0,00	-	4	4.050.292.600	-	-	-	3.590.000					-	3.590.000	0,00%	0,09%	0,00	3.590.000	0,00%	0,00%					
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	0,00	-	0,00	-	2	250.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	4,45%											
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah											
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Penyelenggara Jasa Konstruksi yang Dibna (%)	45,60	-	74,00	-	75	415.000.000	-			61.783.880		-		-		61.783.880	0,00%	14,89%	NAN	61.783.880		0,00%		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Penyelenggaraan Tenaga Terampil Konstruksi ()	0,00	-	0,00	-	2	275.000.000	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
		Facilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	0,00	-	0,00	-	30	82.616.250	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
		Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
		Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	0,00	-	0,00	-	30	192.383.750	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan SIPJAKI ()	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
		Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan (Perangkat Pendukung)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
		Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
		Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
		Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informas)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Penerbitan IUJK ()	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan				
										I		II		III		IV															
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi	Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi (Dokumen)	0,00		0,00		30		-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
		Pengawasan Terbit Usaha, Terbit Penyelenggaraan dan Terbit Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Pengawasan Terbit Jasa Usaha, Terbit Penyelenggaraan dan Terbit Pemanfaatan Jasa Konstruksi (i)	0,00		0,00		2	140.000.000	-	-	-	61.783.880					-	-	0,00%	44,13%	0,00	61.783.880	0,00%	0,00%						
		Pembinaan Terbit Usaha, Terbit Penyelenggaraan, dan Terbit Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Terbit Usaha, Terbit Penyelenggaraan, dan Terbit Pemanfaatan Produk (Lembaga)	0,00		0,00		30	100.000.000	-	-	-	43.200.000					-	-	0,00%	43,20%	0,00	43.200.000	0,00%	0,00%						
		Pengawasan dan Evaluasi Terbit Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Terbit Usaha (Badan Usaha)	0,00		0,00		40	40.000.000	-	-	-	18.583.880					-	-	0,00%	46,46%	0,00	18.583.880	0,00%	0,00%						
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00%	14,89%				
										Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan terhadap Penataan Ruang (%)	47,40		77,00		78	1.600.000.000		-		114.911.000		-		-			114.911.000	0,00%	7,18%	NAN	114.911.000		0,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Perda/Perkada yang Ditetapkan/Disosialisasikan (Perda/Perkada)	0,00		0,00		1	50.000.000	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi (Orang)	0,00		0,00		1	50.000.000	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Tata Ruang dan Penunjangnya (Dokumen)	0,00		0,00		2	905.724.000	-	-	-	51.557.188		-	-	-	-	-	0,00%	5,69%	0,00	51.557.188	0,00%	0,00%						
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	0,00		0,00		1	796.574.000	-	-	-	51.557.188					-	-	0,00%	6,47%	0,00	51.557.188	0,00%	0,00%						
		Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat (Dokumen)	0,00		0,00		1	108.150.000	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Tata Ruang dan Penunjangnya (i)	0,00		0,00		2	300.000.000	-	-	-	6.784.300		-	-	-	-	-	0,00%	2,26%	0,00	6.784.300	0,00%	0,00%						
		Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	0,00		0,00		1	100.000.000	-	-	-	3.337.500					-	-	0,00%	3,34%	0,00	3.337.500	0,00%	0,00%						
		Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Dokumen)	0,00		0,00		1	200.000.000	-	-	-	3.446.800					-	-	0,00%	1,72%	0,00	3.446.800	0,00%	0,00%						
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang dan Penunjang Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang (i)	0,00		0,00		2	344.276.000	-	-	-	56.569.512		-	-	-	-	-	0,00%	16,43%	0,00	56.569.512	0,00%	0,00%						

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan							
				5		6		7		I		II		III		IV				13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17						
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
		Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	*Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang (Kasus)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%									
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	*Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	344.276.000	-	-	-	56.569.512					-	56.569.512	0,00%	16,43%	0,00	56.569.512	0,00%	0,00%									
		Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif (Kasus)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%									
		Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal (Berita Acara)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%									
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00%	7,18%							
										Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																																
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			-		-	2.275.480.751		54.708.964		445.933.010		-		-		500.641.974		22,00%		500.641.974		0,00%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan									
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Terperuhnya Data Lokasi Rumah Korban Bencana/Relokasi Rumah Korban Bencana (1)	0,00	-	0,00	-	1	83.398.400	-	3.123.700	-	14.175.800		-	-	-	17.299.500	0,00%	20,74%	0,00	17.299.500	0,00%	0,00%										
		Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	*Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	18.915.600	-	-	1	5.000.000				1	5.000.000	50,00%	26,43%	1,00	5.000.000	0,00%	0,00%										
		Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	*Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	18.260.400	1	1.347.500	1	4.737.300				2	6.084.800	100,00%	33,32%	2,00	6.084.800	0,00%	0,00%										
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	27.354.200	1	1.776.200	1	2.759.000				2	4.535.200	100,00%	16,58%	2,00	4.535.200	0,00%	0,00%										
		Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	18.868.200	-	-	1	1.679.500				1	1.679.500	50,00%	8,90%	1,00	1.679.500	0,00%	0,00%										
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Terperuhnya Rumah Khusus Korban Bencana Beserta PSU Yang Layak (1)	0,00	-	0,00	-	1	200.000.000	-	-	-	-		-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%										
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	*Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	0,00	-	0,00	-	10	200.000.000	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%										
		Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	0,00	-	0,00	-	4	-	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%										

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Terpenuhiya Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Susun yang baik dan layak (1)	0,00	-	0,00	-	1	885.913.900	-	25.620.264	-	145.105.196	-	-	-	-	-	170.725.460	0,00%	19,27%	0,00	170.725.460	0,00%	0,00%						
		Facilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	*Jumlah Laporan Hasil Facilitas Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	368.870.000	1	12.731.600	1	86.689.300					2	99.420.900	100,00%	26,95%	2,00	99.420.900	0,00%	0,00%						
		Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	*Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	517.043.900	1	12.888.664	1	58.415.896					2	71.304.560	100,00%	13,79%	2,00	71.304.560	0,00%	0,00%						
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terpenuhiya Koordinasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (1)	0,00	-	0,00	-	1	1.106.168.451	-	25.965.000	-	286.652.014	-	-	-	-	-	312.617.014	0,00%	28,26%	0,00	312.617.014	0,00%	0,00%						
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	1.106.168.451	1	25.965.000	1	286.652.014					2	312.617.014	50,00%	28,26%	2,00	312.617.014	0,00%	0,00%						
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										66,07%	22,00%										
										Predikat Kinerja										Sedang	Sangat Rendah										
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			-		-		3.371.514.800		-		116.330.700		-		-		116.330.700	3,45%			116.330.700	0,00%		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan					
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas di Perumahan Kawasan Kumuh (1)	0,00	-	0,00	-	1	85.500.000	-	-	-	4.125.000	-	-	-	-	-	4.125.000	0,00%	4,82%	0,00	4.125.000	0,00%	0,00%						
		Penyusunan/Review/Legalitas Kebijakan Bidang PKP	*Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlega Isasi (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	85.500.000	-	-	1	4.125.000					1	4.125.000	50,00%	4,82%	1,00	4.125.000	0,00%	0,00%						
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terpenuhiya Rehabilitasi Rumah Layak Huni di kawasan Permukiman (1)	0,00	-	0,00	-	1	3.286.014.800	-	-	-	112.205.700	-	-	-	-	-	112.205.700	0,00%	3,41%	0,00	112.205.700	0,00%	0,00%						
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	*Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	0,00	-	0,00	-	100	26.500.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
		Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha)	0,00	-	0,00	-	10	3.259.514.800	-	-	5	112.205.700					5	112.205.700	50,00%	3,44%	5,00	112.205.700	0,00%	0,00%						
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										49,61%	3,45%										
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			-		-		4.191.262.400		396.712.830		402.279.248		-		-		798.992.078	19,06%			798.992.078	0,00%		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan					
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhiya Rumah Layak Huni Di Kawasan Permukiman Kumuh (%)	0,00	-	0,00	-	88,73	4.191.262.400	-	396.712.830	-	402.279.248	-	-	-	-	-	798.992.078	0,00%	19,06%	0,00	798.992.078	0,00%	0,00%						

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	*Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	0,00	-	0,00	-	40	4.191.262.400	10	396.712.830	10	402.279.248					20	798.992.078	50,00%	19,06%	20,00	798.992.078	0,00%	0,00%				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										50,00%	19,06%								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						47.467.267.000		6.344.032.335		10.311.773.514						16.655.805.849		35,09%		16.655.805.849		0,00%		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Kawasan Permukiman Yang Di Dukung PSU (%)	0,00	-	0,00	-	46,48	47.467.267.000	-	6.344.032.335	-	10.311.773.514	-	-	-	-	16.655.805.849	0,00%	35,09%	0,00	16.655.805.849	0,00%	0,00%					
		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-				-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	*Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian (Lokasi)	0,00	-	0,00	-	2	25.936.885.800	1	318.140.809	1	2.961.222.128					2	3.279.362.937	100,00%	12,64%	2,00	3.279.362.937	0,00%	0,00%				
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	50	250.000.000	15	29.169.426	15	118.346.137					30	147.515.563	60,00%	59,01%	30,00	147.515.563	0,00%	0,00%				
		Kerja Sama Penyediaan/Pengelbaian PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	21.280.381.200	1	5.996.722.100	1	7.232.205.249					2	13.228.927.349	50,00%	62,16%	2,00	13.228.927.349	0,00%	0,00%				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										77,37%	35,09%								
										Predikat Kinerja								Tinggi	Sangat Rendah										
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																											
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						1.603.217.100		124.901.760		629.072.778						753.974.538		47,03%		753.974.538		0,00%		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat waktu tanggap (respons time rate) (%)	0,00	-	0,00	-	74	1.293.217.100	-	115.961.760	-	577.284.784	-	-	-	-	693.246.544	0,00%	53,61%	0,00	693.246.544	0,00%	0,00%					
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	70.000.000	3	1.700.000	3	39.252.412					6	40.952.412	50,00%	58,50%	6,00	40.952.412	0,00%	0,00%				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	535.597.500	3	87.810.200	3	180.353.469					6	268.163.669	50,00%	50,07%	6,00	268.163.669	0,00%	0,00%			
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	300.000.000	3	26.451.560	3	182.553.653					6	209.005.213	50,00%	69,67%	6,00	209.005.213	0,00%	0,00%			
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	*Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	0,00	-	0,00	-	20	100.000.000	-	-	5	68.385.400					5	68.385.400	25,00%	68,39%	5,00	68.385.400	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	272.619.600	1	-	-	97.818.750					1	97.818.750	50,00%	35,88%	1,00	97.818.750	0,00%	0,00%			
		Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	3	15.000.000	-	-	-	8.921.100					-	8.921.100	0,00%	59,47%	0,00	8.921.100	0,00%	0,00%			
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah bangunan/ gedung yang memiliki sarana prasarana pencegahan kebakaran yang berfungsi dengan baik (sesuai standar) (Gedung)	0,00	-	0,00	-	30	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	*Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingku- gan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	15.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	*Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingku- gan yang Memenuhi Kelainan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	15.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah laporan pemicu kebakaran yang akurat (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	80.000.000	-	3.750.000	-	27.724.000					-	-	0,00%	39,34%	0,00	31.474.000	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan				
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	*Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	80.000.000	3	3.750.000	3	27.724.000					6	31.474.000	50,00%	39,34%	6,00	31.474.000	0,00%	0,00%						
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Peserta Sosialisasi dan edukasi yang bisa mempraktekkan penanganan awal kebakaran (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	200.000.000	-	5.190.000	-	24.063.994	-	-	-	-	-	29.253.994	0,00%	14,63%	0,00	29.253.994	0,00%	0,00%						
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	*Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	0,00	-	0,00	-	2500	75.000.000	706	5.190.000	1.580	24.063.994					2.286	29.253.994	91,44%	39,01%	2286,00	29.253.994	0,00%	0,00%						
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	*Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	0,00	-	0,00	-	6	50.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
		Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	*Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Spras Damkar (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	75.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								45,08%	47,03%												
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah												
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Layanan Program Penanggulangan Bencana (%)	60,00	2.529.308.200	100,00	-	100	2.728.491.800		104.324.500		800.046.200		-		-	-	904.370.700	0,00%	33,15%	NAN	904.370.700		35,76%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan Informasi rawan Bencana (t)	0,00	-	0,00	-	100	23.380.000	100	-	100	3.738.000		-		-	200	3.738.000	200,00%	15,99%	200,00	3.738.000	0,00%	0,00%						
		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	0,00	-	0,00	-	300	23.380.000	300	-	-	3.738.000					300	3.738.000	100,00%	15,99%	300,00	3.738.000	0,00%	0,00%						

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan
				5		6		7		I		II		III		IV												
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16		17
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana (1)	0,00	1.339.308.200	0,00	-	100	1.935.539.900	100	48.600.000	100	425.658.640	-	-	-	-	200	474.258.640	200,00%	24,50%	200,00	474.258.640	0,00%	0,37%			
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	*Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (Kawasan)	0,00	325.658.200	0,00	-	5	175.658.200	-	-	-	1.200.000					-	1.200.000	0,00%	0,68%	0,00	1.200.000	0,00%	0,37%			
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya (Orang)	0,00	343.650.000	0,00	-	60	143.650.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Rencana Kontijensi	*Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi (Dokumen)	0,00	120.000.000	0,00	-	1	120.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan (Orang)	0,00	550.000.000	0,00	-	200	300.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	0,00	-	0,00	-	2	1.196.231.700	1	48.600.000	1	424.458.640					1	473.058.640	50,00%	39,55%	1,00	473.058.640	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD (outcome)/ Kegiatan 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (1)	0,00	800.000.000	0,00	-	100	544.571.900	100	55.724.500	100	298.500.000	-	-	-	-	200	354.224.500	200,00%	65,05%	200,00	354.224.500	0,00%	0,00%			
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	0,00	800.000.000	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	0,00	-	0,00	-	200	199.999.900	200	-	-	78.200.000	-	-	-	-	200	78.200.000	100,00%	39,10%	200,00	78.200.000	0,00%	0,00%			
		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota (2.00 Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	344.572.000	1	55.724.500	1	220.300.000	-	-	-	-	1	276.024.500	50,00%	80,11%	1,00	276.024.500	0,00%	0,00%			
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana (%)	300,00	390.000.000	0,00	-	100	225.000.000	100	-	100	72.149.560	-	-	-	-	200	72.149.560	200,00%	32,07%	200,00	72.149.560	66,67%	35,33%			
		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah (Dokumen)	0,00	229.404.200	0,00	-	10	139.404.200	-	-	1	51.399.480	-	-	-	-	1	51.399.480	10,00%	36,87%	1,00	51.399.480	0,00%	22,41%			
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	0,00	160.595.800	0,00	-	1	85.595.800	-	-	-	5	20.750.080	-	-	-	5	20.750.080	500,00%	24,24%	5,00	20.750.080	0,00%	12,92%			
		Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JTUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	*Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		52,62%	33,15%							
																		Predikat Kinerja		Rendah	Sangat Rendah							
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Pelanggaran K3 (Pelanggaran)	0,00	1.153.788.141	100,00	-	100	2.400.155.400		476.840.976		620.751.445		-		-		1.097.592.421	0,00%	45,73%		1.097.592.421		95,13%	Satuan Polisi Pamong Praja		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum (Bulan)	36,00	1.153.788.141	0,00	-	12	1.937.332.800	3	427.943.976	6	471.606.845	-	-	6	899.550.821	50,00%	46,43%	6,00	899.550.821	16,67%	151,54%					
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	12,00	318.473.400	0,00	-	4	106.157.600	1	21.700.000	2	31.300.000			2	53.000.000	50,00%	49,93%	2,00	53.000.000	16,67%	16,64%					
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	*Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Keterlibatan Umum (Dokumen)	12,00	314.002.641	0,00	-	4	554.667.400	1	202.280.176	2	150.400.000			2	352.680.176	50,00%	63,58%	2,00	352.680.176	16,67%	112,32%					
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Berhubungan Hak Asasi Manusia	*Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	30,00	150.000.000	0,00	-	10	50.800.000	-	-	2	10.925.020			2	10.925.020	20,00%	21,51%	2,00	10.925.020	6,67%	7,28%					
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	3,00	221.312.100	0,00	-	1	73.770.600	-	14.444.800	-	19.412.000			-	33.856.800	0,00%	45,89%	0,00	33.856.800	0,00%	15,30%					
		Penyusunan SOP Keterlibatan Umum dan Ketertarikan Masyarakat	*Jumlah Dokumen SOP Keterlibatan Umum dan Ketertarikan Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	3,00	150.000.000	0,00	-	1	40.150.000	-	-	-	-			-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
		Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum yang Dideteksi Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (laporan)	0,00	-	0,00	-	230	738.903.200	40	80.640.000	83	184.656.600			83	265.296.600	36,09%	35,90%	83,00	265.296.600	0,00%	0,00%					
		Penindakan Atas Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	25	75.000.000	-	-	25	74.913.225			25	74.913.225	100,00%	99,88%	25,00	74.913.225	0,00%	0,00%					

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan				
				5		6		7		I		II		III		IV															
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17				
		Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	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 (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	10.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	0,00	-	0,00	-	6	287.884.000	3	108.879.000	3	-					3	108.879.000	50,00%	37,82%	3,00	108.879.000	0,00%	0,00%						
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota (Bulan)	36,00	-	0,00	-	12	387.822.800	3	48.897.000	6	149.144.600	-	-			6	198.041.600	50,00%	51,06%	6,00	198.041.600	16,67%	0,00%						
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	297.918.000	1	31.500.000	2	133.295.600					2	164.795.600	50,00%	55,32%	2,00	164.795.600	0,00%	0,00%						
		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	0,00	-	0,00	-	24	69.904.800	6	10.431.000	7	8.883.000					7	19.314.000	29,17%	27,63%	7,00	19.314.000	0,00%	0,00%						
		Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	20.000.000	3	6.966.000	6	6.966.000					6	13.932.000	50,00%	69,66%	6,00	13.932.000	0,00%	0,00%						
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan PPNS (Bulan)	36,00	-	0,00	-	12	74.999.800	3	-	6	-	-	-	-	-	6	-	50,00%	0,00%	6,00	-	16,67%	0,00%						
		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	74.999.800	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										41,89%	45,73%										
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																													
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berkontribusi dalam proses penanganan PPKS (%)	0,00	256.651.800	80,00	-	80	256.920.000	6.650.000		111.350.000	-	-	-	-	118.000.000	0,00%	45,93%		118.000.000		45,98%		Dinas Sosial						
		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Sosial (Orsos) yang Mendapatkan Pembinaan & Pengawasan Penerbitan undian Gratis Berhadiah & Pengumpulan Uang atau Barang ()	0,00	46.068.600	0,00	-	100	9.000.000	25	300.000	25	2.100.000	-	-	-	50	2.400.000	50,00%	26,67%	50,00	2.400.000	0,00%	5,21%							

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan		
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		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 (Dokumen)	36,00	46.068.600	0,00	-	12	9.000.000	3	300.000	3	2.100.000					6	2.400.000	50,00%	25,67%	6,00	2.400.000	16,67%	5,21%				
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang Berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS (J)	0,00	210.583.200	0,00	-	80	247.920.000	15	6.350.000	20	109.250.000		-		-	35	115.600.000	43,75%	46,63%	35,00	115.600.000	0,00%	84,45%				
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	120,00	60.583.200	0,00	-	40	100.870.000	10	4.250.000	10	3.250.000					20	7.500.000	50,00%	7,44%	20,00	7.500.000	16,67%	12,38%				
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	210,00	150.000.000	0,00	-	87	147.050.000	5	2.100.000	10	106.000.000					15	108.100.000	17,24%	73,51%	15,00	108.100.000	7,14%	72,07%				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								31,25%	45,93%										
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	0,00	1.674.849.150	99,19	-	100	732.960.600		19.140.000		511.640.700		-		-		530.780.700	0,00%	72,42%		530.780.700		31,69%	Dinas Sosial			
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS SPM yang direncanakan mendapatkan Pelayanan & Pembinaan (J)	0,00	1.645.149.150	0,00	-	100	611.840.600	15	19.140.000	35	458.392.700		-		-	50	477.532.700	50,00%	78,05%	50,00	477.532.700	0,00%	127,71%				
		Penyediaan Pemakanan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	345,00	720.900.000	0,00	-	216	406.900.000	-	-	216	391.840.000					216	391.840.000	100,00%	96,30%	216,00	391.840.000	62,61%	54,35%				
		Penyediaan Sandang	*Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	180,00	186.480.000	0,00	-	42	32.756.200	-	-	42	21.210.000					42	21.210.000	100,00%	64,75%	42,00	21.210.000	23,33%	11,37%				
		Penyediaan Alat Bantu	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	12,00	65.446.800	0,00	-	4	12.134.400	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	45,00	239.445.000	0,00	-	30	39.000.000	5	8.080.000	6	9.637.300					11	17.717.300	36,67%	45,43%	11,00	17.717.300	24,44%	7,40%				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	*Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	450,00	58.500.000	0,00	-	150	18.000.000	8	600.000	35	2.300.000					43	2.900.000	28,67%	16,11%	43,00	2.900.000	9,56%	4,96%			
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	*Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	150,00	19.125.000	0,00	-	50	3.500.000	3	-	2	-					5	-	10,00%	0,00%	5,00	-	3,33%	0,00%			
		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	*Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	105,00	15.000.000	0,00	-	55	3.500.000	9	-	-	1.200.000					9	1.200.000	16,36%	34,29%	9,00	1.200.000	8,57%	8,00%			
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	75,00	90.000.000	0,00	-	75	30.000.000	8	9.260.000	7	3.900.000					15	13.160.000	20,00%	43,87%	15,00	13.160.000	20,00%	14,62%			
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	450,00	49.632.750	0,00	-	70	6.000.000	61	-	5	-					66	-	94,29%	0,00%	66,00	-	14,67%	0,00%			
		Pemberian Layanan Kedaruratan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	75,00	21.000.000	0,00	-	25	5.000.000	3	400.000	2	600.000					5	1.000.000	20,00%	20,00%	5,00	1.000.000	6,67%	4,76%			
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15,00	24.750.000	0,00	-	50	5.050.000	9	-	5	1.130.000					14	1.130.000	28,00%	22,38%	14,00	1.130.000	93,33%	4,57%			
		Pemberian Layanan Rujukan	*Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	45,00	154.869.600	0,00	-	20	50.000.000	7	800.000	10	26.575.400					17	27.375.400	85,00%	54,75%	17,00	27.375.400	37,78%	17,68%			
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS Non SPM yang Mendapatkan Pelayanan & Pembinaan ()	0,00	29.700.000	0,00	-	100	121.120.000	-	-	35	53.248.000					35	53.248.000	35,00%	43,96%	35,00	53.248.000	0,00%	878,77%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan		
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Penyediaan Pemakanan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Giz Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0,00	6.000.000	0,00	-	100	113.120.000	-	-	100	49.248.000					100	49.248.000	100,00%	43,54%	100,00	49.248.000	0,00%	820,80%				
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	*Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0,00	6.900.000	0,00	-	15	4.500.000	-	-	4	4.000.000					4	4.000.000	26,67%	88,89%	4,00	4.000.000	0,00%	57,97%				
		Pemberian Layanan Rujukan	*Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0,00	16.800.000	0,00	-	5	3.500.000	-	-	1	-					1	-	20,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								86,18%	72,42%										
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin yang Menerima bantuan sosial (%)	0,00	-	69,51	-	45	2.505.935.000		32.562.500		1.996.220.400		-	-	-	-	2.028.782.900	0,00%	80,96%		2.028.782.900		0,00%	Dinas Sosial			
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fakir Miskin yang Mandiri ()	11,10	-	0,00	-	3,6	2.505.935.000	-	32.562.500	2	1.996.220.400		-	-	-	2	2.028.782.900	41,67%	80,96%	1,50	2.028.782.900	13,51%	0,00%				
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	0,00	-	0,00	-	70000	114.000.000	37.884	17.845.000	10.705	12.320.000					48.589	30.165.000	69,41%	26,46%	48589,00	30.165.000	0,00%	0,00%				
		Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	0,00	-	0,00	-	1100	1.879.370.000	964	7.250.000	962	1.622.110.400					482	1.629.360.400	43,77%	86,70%	481,50	1.629.360.400	0,00%	0,00%				
		Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	*Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0,00	-	0,00	-	113	512.565.000	-	7.467.500	113	361.790.000					113	369.257.500	100,00%	72,04%	113,00	369.257.500	0,00%	0,00%				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								56,44%	80,96%										
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	0,00	-	100,00	-	100	247.734.200		1.600.000		108.490.000		-	-	-	-	110.090.000	0,00%	44,44%		110.090.000		0,00%	Dinas Sosial			
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban Bencana yang Terpenuhinya Kebutuhan Dasarnya ()	0,00	-	0,00	-	100	224.234.200	100	1.600.000	100	100.440.000		-	-	-	50	102.040.000	50,00%	45,51%	50,00	102.040.000	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Makanan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0,00	-	0,00	-	245	125.394.000	2	-	243	76.340.000					245	76.340.000	100,00%	60,88%	245,00	76.340.000	0,00%	0,00%				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan		
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Penyediaan Sandang	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0,00	-	0,00	-	245	20.916.200	2	-	243	19.800.000					245	19.800.000	100,00%	94,66%	245,00	19.800.000	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	*Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	11.028.000	2	-	2	-					1	-	50,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%				
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bag Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0,00	-	0,00	-	245	63.896.000	2	800.000	243	4.300.000					245	5.100.000	100,00%	7,98%	245,00	5.100.000	0,00%	0,00%				
		Pelayanan Dukungan Psikososial	*Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0,00	-	0,00	-	245	3.000.000	2	800.000	245	-					247	800.000	100,82%	26,67%	247,00	800.000	0,00%	0,00%				
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Petugas dan Masyarakat yang Mampu Menanggulangi Bencana ()	300,00	-	0,00	-	100	23.500.000	100	-	100	8.050.000	-				50	8.050.000	50,00%	34,26%	50,00	8.050.000	16,67%	0,00%				
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	*Jumlah Orang yang Melakukan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0,00	-	0,00	-	17	23.500.000	17	-	-	8.050.000					4	8.050.000	25,00%	34,26%	4,25	8.050.000	0,00%	0,00%				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								90,67%	44,44%										
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Rendah										
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																											
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			-		-		100.000.000		19.619.532		2.324.350		-		-		21.943.882		21,94%		21.943.882		0,00%	Dinas Tenaga Kerja			
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Peningkatan Perencanaan Tenaga Kerja yang terarah dan berkesinambungan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	100	100.000.000	-	19.619.532	-	2.324.350	-				-	21.943.882	0,00%	21,94%	0,00	21.943.882	0,00%	0,00%				
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	*Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	100.000.000	-	19.619.532	-	2.324.350					-	21.943.882	0,00%	21,94%	0,00	21.943.882	0,00%	0,00%				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	21,94%										
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			-		-		66.000.000		-		30.629.400		-		-		30.629.400		46,41%		30.629.400		0,00%	Dinas Tenaga Kerja			
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja yang Dilatih yang Memiliki Sertifikat Kompetensi (0.7)	0,00	-	0,00	-	70	30.900.000	-	-	70	-	-			-	70	-	100,00%	0,00%	70,00	-	0,00%	0,00%				
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	*Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	0,00	-	0,00	-	5	30.900.000	-	-	45	-				45	-	900,00%	0,00%	45,00	-	0,00%	0,00%					

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan				
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	*Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	0,00	-	0,00	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
		Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK Swasta Yang Dibina (1)	0,00	-	0,00	-	100	5.300.000	-	-	100	1.332.100	-	-	100	1.332.100	100,00%	25,13%	100,00	1.332.100	0,00%	0,00%								
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	*Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	0,00	-	0,00	-	5	5.300.000	-	-	7	1.332.100	-	-	7	1.332.100	140,00%	25,13%	7,00	1.332.100	0,00%	0,00%								
		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Peningkatan Produktivitas UMKM (0.02)	0,00	-	0,00	-	2	29.800.000	-	-	-	29.297.300	-	-	-	29.297.300	0,00%	98,31%	0,00	29.297.300	0,00%	0,00%								
		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	*Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	0,00	-	0,00	-	45	29.800.000	-	-	-	29.297.300	-	-	-	29.297.300	0,00%	98,31%	0,00	29.297.300	0,00%	0,00%								
		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%								
		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	*Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%								
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	432,61%	46,41%					
								Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Sangat Rendah					
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			-		-	147.143.613			-		43.527.077			-			43.527.077		29,58%		43.527.077		0,00%	Dinas Tenaga Kerja					
		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota (0.1)	0,00	-	0,00	-	100	38.644.613	14	-	18	33.527.077	-	-	-	-	31	33.527.077	31,40%	86,76%	31,40	33.527.077	0,00%	0,00%						
		Pelayanan antar Kerja	*Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	0,00	-	0,00	-	500	38.644.613	69	-	88	33.527.077	-	-	-	-	157	33.527.077	31,40%	86,76%	157,00	33.527.077	0,00%	0,00%						
		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	*Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	0,00	-	0,00	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	*Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD (Orang)	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
		Perluasan Kesempatan Kerja	*Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan				
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase LPTKS yang Dilyani (0.75)	0,00	-	0,00	-	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%							
		Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	*Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku (Lembaga)	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%							
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Ketersediaan Informasi Pasar Kerja (%)	0,00	-	0,00	-	90	108.499.000	12	-	18	10.000.000	-	-	-	-	30	10.000.000	33,58%	9,22%	30,22	10.000.000	0,00%	0,00%						
		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	*Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	0,00	-	0,00	-	500	38.499.000	70	-	108	10.000.000	-	-	-	-	178	10.000.000	35,60%	25,97%	178,00	10.000.000	0,00%	0,00%						
		Job Fair/Bursa Kerja	*Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	0,00	-	0,00	-	30	70.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI yang Terlayani (1)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	*Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
		Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	*Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
		Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	*Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										17,56%	29,58%										
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			-		-	281.000.000		3.940.000		22.375.100		-		-		26.315.100		9,36%		26.315.100		0,00%		Dinas Tenaga Kerja					
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peraturan Perusahaan yang Disahkan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang didaftarkan (0.75)	0,00	-	0,00	-	75	229.291.100	19	1.980.000	38	12.732.900	-	-	-	-	56	14.712.900	75,00%	6,42%	56,25	14.712.900	0,00%	0,00%						
		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	*Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WUKP Online (Perusahaan)	0,00	-	0,00	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
		Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	*Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	0,00	-	0,00	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan			
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	*Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	229.291.100	1	1.980.000	1	12.732.900					2	14.712.900	50,00%	6,42%	2,00	14.712.900	0,00%	0,00%					
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Diselesaikan Jumlah Perusahaan yang Mengikuti Pembinaan/ Sosialisasi Guna Pencegahan Perselisihan (Perkara 20 Perusahaan)	0,00	-	0,00	-	100	51.708.900	62	1.960.000	15	9.642.200	-	-	77	11.602.200	76,92%	22,44%	76,92	11.602.200	0,00%	0,00%							
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	0,00	-	0,00	-	4	40.986.500	-	1.960.000	1	2.040.000					1	4.000.000	25,00%	9,76%	1,00	4.000.000	0,00%	0,00%					
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselamatkan (Perkara)	0,00	-	0,00	-	9	10.722.400	8	-	1	7.602.200					9	7.602.200	100,00%	70,90%	9,00	7.602.200	0,00%	0,00%					
		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	*Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	0,00	-	0,00	-	50	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										48,26%	9,36%									
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																												
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD (%)	0,00	-	11,78	-	0	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	NAN	-	0,00%			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat				
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG (Kali)	0,00	-	0,00	-	1	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
		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 (Perangkat Daerah)	0,00	-	0,00	-	32	40.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0,00%	0,00%									
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah									

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPD yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	56,30	-	92,00	-	93	360.500.000	-								-	-	0,00%	0,00%	NAN	-	0,00%	0,00%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat		
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (1)	0,00	-	0,00	-	1	56.000.000	-								-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Perangkat Daerah)	0,00	-	0,00	-	33	56.000.000	-								-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang memerlukan Koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten kota (orang/layanan)	0,00	-	0,00	-	20	235.480.000	-								-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Layanan)	0,00	-	0,00	-	20	235.480.000	-								-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jejaring Layanan Pengaduan Masyarakat tingkat kota yang terbentuk (Lembaga)	0,00	-	0,00	-	11	69.020.000	-								-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Orang)	0,00	-	0,00	-	5	69.020.000	-								-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%									
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	40,54	-	56,10	-	65,59	168.693.000	10.473.000	77.196.319	-						-	-	0,00%	51,97%	NAN	87.669.319	0,00%	0,00%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat		
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tingkat Capaian Kota Layak Anak (Skor)	0,00	-	0,00	-	700	168.693.000	634	10.473.000	77.196.319	-					-	-	90,57%	51,97%	634,00	87.669.319	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan		
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	15	168.693.000	4	10.473.000	2	77.196.319					6	87.669.319	40,00%	51,97%	6,00	87.669.319	0,00%	0,00%				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										40,00%	51,97%								
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Rendah								
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan konfhrensi (%)	57,94	-	95,00	-	95,65	195.270.000	-	-	44.093.400	-	-	-	-	-	44.093.400	0,00%	22,58%	NAN	44.093.400	0,00%	0,00%		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat			
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Lembaga)	0,00	-	0,00	-	11	101.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
		Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA (Orang)	0,00	-	0,00	-	400	101.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA (orang)	0,00	-	0,00	-	400	93.770.000	-	-	200	44.093.400	-	-	-	-	200	44.093.400	50,00%	47,02%	200,00	44.093.400	0,00%	0,00%				
		Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK (Orang)	0,00	-	0,00	-	12	93.770.000	-	-	12	44.093.400					12	44.093.400	100,00%	47,02%	12,00	44.093.400	0,00%	0,00%				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										48,02%	22,58%								
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																											
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						966.573.000			-	233.346.288	-	-	-	-	-	233.346.288		24,14%		233.346.288	0,00%	0,00%		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	NBM (Neraca Bahan Makanan) (%)	0,00	-	0,00	-	100	401.418.200	20	-	20	124.618.250	-	-	-	-	40	124.618.250	40,00%	31,04%	40,00	124.618.250	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	*Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	25.929.600	1	-	1	2.840.000					2	2.840.000	50,00%	10,95%	2,00	2.840.000	0,00%	0,00%				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	*Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	*Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan (Unit)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	12.000.000	-	-	1	2.234.300					1	2.234.300	100,00%	18,62%	1,00	2.234.300	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	0,00	-	0,00	-	36	118.799.800	9	-	9	36.719.950					18	36.719.950	50,00%	30,91%	18,00	36.719.950	0,00%	0,00%			
		Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	244.688.800	3	-	-	82.824.000					3	82.824.000	25,00%	33,85%	3,00	82.824.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Cakupan Data Rencana Kebutuhan Pangan (%)	0,00	-	0,00	-	100	266.874.400	20	-	20	28.957.360		-		-	40	28.957.360	40,00%	10,85%	40,00	28.957.360	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	*Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	5	37.049.200	1	-	-	3.915.000					1	3.915.000	20,00%	10,57%	1,00	3.915.000	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	0,00	-	0,00	-	10	229.825.200	2	-	-	25.042.360					2	25.042.360	20,00%	10,90%	2,00	25.042.360	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara (Ton)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Laporan Analisis Pola Konsumsi Pangan (Kal/gram)	0,00	-	0,00	-	100	298.280.400	20	-	20	79.770.678		-		-	40	79.770.678	40,00%	26,74%	40,00	79.770.678	0,00%	0,00%			
		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	*Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	26.680.400	-	-	1	3.185.300					1	3.185.300	100,00%	11,94%	1,00	3.185.300	0,00%	0,00%			
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	*Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	271.600.000	3	-	3	76.585.378					6	76.585.378	50,00%	28,20%	6,00	76.585.378	0,00%	0,00%			
																				37,39%	24,14%							
																				Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah								
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Menurunnya Persentase Daerah (Kelurahan) Rawan Pangan (%)	10,00	-	0,00	-	10	24.950.000	-	-	10.886.020		-		-	-	10.886.020	0,00%	43,63%	NAN	10.886.020		0,00%			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		Penyusunan Peta Keresentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (%)	0,00	-	0,00	-	100	9.950.000	20	-	20	2.633.600		-		-	40	2.633.600	40,00%	26,47%	40,00	2.633.600	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)	Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)	SKPD Penanggungjawab	Keterangan							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	*Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	6	9.950.000	1	-	1	2.633.600					2	2.633.600	33,33%	26,47%	2,00	2.633.600	0,00%	0,00%		
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			-		-		15.000.000		-		8.252.420		-		-		8.252.420	55,02%		8.252.420		0,00%			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	15.000.000	3	-	3	8.252.420					6	8.252.420	50,00%	55,02%	6,00	8.252.420	0,00%	0,00%		
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		43,35%	43,63%						
																		Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Menurutnya Jumlah Rekomendasi yang Diberikan (%)	80,00	-	0,00	-	80	47.360.000		-		1.900.000		-		-		1.900.000	0,00%	4,01%	NAN	1.900.000		0,00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Menurutnya Jumlah Rekomendasi yang Diberikan (%)	0,00	-	0,00	-	100	47.360.000	20	-	20	1.900.000		-		-	40	1.900.000	40,00%	4,01%	40,00	1.900.000	0,00%	0,00%		
		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	27.680.000	1	-	1	1.900.000					2	1.900.000	50,00%	6,86%	2,00	1.900.000	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	19.680.000	-	-	1	-					1	-	100,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%		
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		70,78%	4,01%						
																		Predikat Kinerja		Sedang	Sangat Rendah						
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																									
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			-		-		92.136.300		6.480.000		27.114.400		-		-		33.594.400		36,46%		33.594.400		0,00%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pesentase Sengketa Tanah Garapan Yang Tertangani (1)	0,00	-	0,00	-	1	92.136.300	-	6.480.000	-	27.114.400		-		-		33.594.400	0,00%	36,46%	0,00	33.594.400	0,00%	0,00%		
		Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	61.336.600	1	6.480.000	1	19.448.500					2	25.928.500	50,00%	42,27%	2,00	25.928.500	0,00%	0,00%		
		Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)	0,00	-	0,00	-	10	30.799.700	-	-	5	7.665.900					5	7.665.900	50,00%	24,89%	5,00	7.665.900	0,00%	0,00%		
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		50,00%	36,46%						
																		Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			-		-		3.687.114.000		106.698.008		114.169.044		-		-		220.867.052		5,99%		220.867.052		0,00%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan		
					6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17		
		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Yang Tertangani (%)	0,00	-	0,00	-	1	3.687.114.000	-	106.698.008	-	114.169.044	-	-	-	220.867.052	0,00%	5,99%	0,00	220.867.052	0,00%	0,00%					
		Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Keputusan Bupati/Walikota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	40	3.487.154.000	10	85.300.000	10	17.073.500				20	102.373.500	50,00%	2,94%	20,00	102.373.500	0,00%	0,00%				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	10	199.960.000	3	21.398.008	3	97.095.544				6	118.493.552	60,00%	59,26%	6,00	118.493.552	0,00%	0,00%				
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		50,54%	5,99%								
																	Predikat Kinerja		Rendah	Sangat Rendah								
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG				-			536.385.200		25.000.000		260.223.600		-	-		285.223.600		53,18%		285.223.600		0,00%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			
		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong Yang Tertangani (%)	0,00	-	0,00	-	1	536.385.200		25.000.000	-	260.223.600		-	-		285.223.600	0,00%	53,18%	0,00	285.223.600	0,00%	0,00%				
		Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	*Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Dinventarisasi. (Laporan)	0,00	-	0,00	-	10	536.385.200	3	25.000.000	3	260.223.600				6	285.223.600	60,00%	53,18%	6,00	285.223.600	0,00%	0,00%				
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		60,00%	53,18%								
																	Predikat Kinerja		Rendah	Rendah								
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																										
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten/kota (%)	0,00	-	0,00	-	0	75.000.000		-		2.038.700		-	-		2.038.700	0,00%	2,72%	NAN	2.038.700		0,00%	Dinas Lingkungan Hidup			
		Penyenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	75.000.000		-	-	2.038.700		-	-		2.038.700	0,00%	2,72%	0,00	2.038.700	0,00%	0,00%				
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	*Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	75.000.000		-	-	2.038.700					2.038.700	0,00%	2,72%	0,00	2.038.700	0,00%	0,00%				
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	2,72%								
																	Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan (%)	0,00	-	0,00	-	0	942.590.600		130.284.220		284.189.781		-	-		414.474.001	0,00%	43,97%	NAN	414.474.001		0,00%	Dinas Lingkungan Hidup			
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	932.018.600		130.284.220		280.277.781		-	-		410.562.001	0,00%	44,05%	0,00	410.562.001	0,00%	0,00%				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		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 (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	187.310.000	-	32.510.080	-	95.603.016					-	128.113.096	0,00%	68,40%	0,00	128.113.096	0,00%	0,00%			
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	94.708.600	-	336.000	-	16.869.300					-	17.205.300	0,00%	18,17%	0,00	17.205.300	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	300	650.000.000	75	97.438.140	75	167.805.465					150	265.243.605	50,00%	40,81%	150,00	265.243.605	0,00%	0,00%			
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan (Kegiatan)	0,00	-	0,00	-	1	10.572.000	-	-	-	3.912.000	-		-	-	-	3.912.000	0,00%	37,00%	0,00	3.912.000	0,00%	0,00%			
		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	*Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	15	10.572.000	4	-	4	3.912.000					8	3.912.000	53,33%	37,00%	8,00	3.912.000	0,00%	0,00%			
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		35,08%	43,97%							
																		Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem (lokasi)	0,00	-	0,00	-	0	3.647.675.800		263.082.860		762.999.270	-		-	-	-	1.026.082.130	0,00%	28,13%	NAN	1.026.082.130		0,00%		Dinas Lingkungan Hidup	
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah keanekaragaman hayati dan ekosistem (lokasi)	0,00	-	0,00	-	1	3.647.675.800	-	263.082.860	-	762.999.270			-	-	-	1.026.082.130	0,00%	28,13%	0,00	1.026.082.130	0,00%	0,00%			
		Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	*Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	471.983.200	-	-	-	6.651.800					-	6.651.800	0,00%	1,41%	0,00	6.651.800	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	*Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	0,00	-	0,00	-	30	1.378.641.200	-	245.085.860	-	509.502.070					-	754.587.930	0,00%	54,73%	0,00	754.587.930	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	*Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	0,00	-	0,00	-	12	1.612.027.200	3	12.678.800	3	180.668.800					6	193.347.600	50,00%	11,99%	6,00	193.347.600	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	0,00	-	0,00	-	55	185.024.200	-	5.318.200	20	66.176.600					20	71.494.800	36,36%	38,64%	20,00	71.494.800	0,00%	0,00%			
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		23,94%	28,13%							
																		Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah							

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)							100.000.000				56.963.844					56.963.844	56,96%		56.963.844		0,00%			Dinas Lingkungan Hidup		
		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Pelaku Usaha / Kegiatan yang melaksanakan limbah B3 (Pelaku Usaha)	0,00	-	0,00	-	25	62.000.000	-	-	10	31.336.004	-	-	-	-	10	31.336.004	40,00%	50,54%	10,00	31.336.004	0,00%	0,00%			
		Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknik Penyimpanan Sementara Limbah B3	*Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 (Laporan)	0,00	-	0,00	-	25	62.000.000	-	-	10	31.336.004					10	31.336.004	40,00%	50,54%	10,00	31.336.004	0,00%	0,00%			
		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesadaran Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Pengelolaan Limbah B3 dan Limba Cair (Pelaku Usaha)	0,00	-	0,00	-	25	38.000.000	-	-	15	25.627.840	-	-	-	-	15	25.627.840	60,00%	67,44%	15,00	25.627.840	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	38.000.000	-	-	1	25.627.840					1	25.627.840	50,00%	67,44%	1,00	25.627.840	0,00%	0,00%			
																		Rate-Rate Capaian Kinerja (%)		43,80%	56,96%							
																		Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Rendah							
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)							495.000.000		20.249.160		136.957.240					157.206.400	31,76%		157.206.400		0,00%			Dinas Lingkungan Hidup		
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha yang memiliki Izin Usaha (Pelaku Usaha)	0,00	-	0,00	-	125	495.000.000	-	20.249.160	50	136.957.240	-	-	-	-	50	157.206.400	40,00%	31,76%	50,00	157.206.400	0,00%	0,00%			
		Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	*Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	150	150.000.000	30	560.000	40	18.097.600					70	18.657.600	46,67%	12,44%	70,00	18.657.600	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
		Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	*Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	0,00	-	0,00	-	116	193.500.000	27	19.689.160	25	52.114.680					52	71.803.840	44,83%	37,11%	52,00	71.803.840	0,00%	0,00%				
		Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD (Orang)	0,00	-	0,00	-	3	45.000.000	-	-	-	18.913.260					-	18.913.260	0,00%	42,03%	0,00	18.913.260	0,00%	0,00%				
		Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	0,00	-	0,00	-	1	106.500.000	-	-	-	47.831.700					-	47.831.700	0,00%	44,91%	0,00	47.831.700	0,00%	0,00%				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								31,66%	31,76%										
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH							91.276.600				12.354.800						12.354.800		13,54%		12.354.800		0,00%		Dinas Lingkungan Hidup		
		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Pendampingan Kelembagaan MHA (Kelompok)	0,00	-	0,00	-	1	91.276.600	-	-	-	12.354.800					-	12.354.800	0,00%	13,54%	0,00	12.354.800	0,00%	0,00%				
		Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	*Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	91.276.600	-	-	-	12.354.800					-	12.354.800	0,00%	13,54%	0,00	12.354.800	0,00%	0,00%				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	13,54%										
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							407.507.190		89.373.320		179.094.840						268.468.160		65,88%		268.468.160		0,00%		Dinas Lingkungan Hidup		
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan)	0,00	-	0,00	-	3	407.507.190	1	89.373.320	1	179.094.840					2	268.468.160	66,67%	65,88%	2,00	268.468.160	0,00%	0,00%				
		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	*Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	116.204.300	-	42.133.040	1	46.258.200					1	88.391.240	50,00%	76,07%	1,00	88.391.240	0,00%	0,00%				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	*Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	0,00	-	0,00	-	100	212.120.890	-	40.090.000	50	108.453.640					50	148.543.640	50,00%	70,03%	50,00	148.543.640	0,00%	0,00%			
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat (Keluarga)	0,00	-	0,00	-	50	79.182.000	-	7.150.280	20	24.383.000					20	31.533.280	40,00%	39,82%	20,00	31.533.280	0,00%	0,00%			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										48,06%	65,88%							
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sedang							
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			-		-	301.047.600		16.682.020		84.526.620		-		-		101.208.640	33,62%			101.208.640	0,00%			Dinas Lingkungan Hidup		
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup (Kegiatan)	0,00	-	0,00	-	3	301.047.600	-	16.682.020	1	84.526.620		-		-	1	101.208.640	33,33%	33,62%	1,00	101.208.640	0,00%	0,00%			
		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	*Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	0,00	-	0,00	-	3	301.047.600	-	16.682.020	1	84.526.620					1	101.208.640	33,33%	33,62%	1,00	101.208.640	0,00%	0,00%			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										33,33%	33,62%							
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			-		-	130.000.000		8.247.800		30.993.900		-		-		39.241.700	30,19%			39.241.700	0,00%			Dinas Lingkungan Hidup		
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan, Pengaduan Lingkungan Hidup (1)	0,00	-	0,00	-	1	130.000.000	-	8.247.800	-	30.993.900		-		-	39.241.700	0,00%	30,19%	0,00	39.241.700	0,00%	0,00%				
		Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani (Pengaduan)	0,00	-	0,00	-	15	30.000.000	-	4.665.600	5	5.846.400					5	10.512.000	33,33%	35,04%	5,00	10.512.000	0,00%	0,00%			
		Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dilangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang dilangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Perkara)	0,00	-	0,00	-	0	60.000.000	-	3.582.200	-	8.254.600					-	11.836.800	0,00%	19,73%	0,00	11.836.800	0,00%	0,00%			
		Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota (Perkara)	0,00	-	0,00	-	1	40.000.000	-	-	-	16.892.900					-	16.892.900	0,00%	42,23%	0,00	16.892.900	0,00%	0,00%			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										7,69%	30,19%							
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah							

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			-		-		12.073.279.690		2.548.118.032		3.201.178.082		-		-		5.749.296.114		47,62%		5.749.296.114		0,00%	Dinas Lingkungan Hidup		
		Pengelolaan Sampah	Presentase penanganan dan pengurangan sampah (%)	0,00	-	0,00	-	100	12.073.279.690	25	2.548.118.032	25	3.201.178.082		-		-	50	5.749.296.114	50,00%	47,62%	50,00	5.749.296.114	0,00%	0,00%			
		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Pembersihan	*Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	0,00	-	0,00	-	4	129.999.800	-	-	2	13.909.600					2	13.909.600	50,00%	10,70%	2,00	13.909.600	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pembersihan	*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 Pembersihan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	310.000.717	3	45.000.000	3	148.247.975					6	193.247.975	50,00%	62,34%	6,00	193.247.975	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pembersihan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	0,00	-	0,00	-	5	2.722.058.128	1	555.300.000	2	829.719.000					3	1.385.019.000	60,00%	50,88%	3,00	1.385.019.000	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	15.000.000	-	-	-	2.407.800					-	2.407.800	0,00%	16,05%	0,00	2.407.800	0,00%	0,00%			
		Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)	0,00	-	0,00	-	50	6.215.954.500	12	1.470.893.532	15	1.346.973.408					27	2.817.866.940	54,00%	45,33%	27,00	2.817.866.940	0,00%	0,00%			
		Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biogaster, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biogaster, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	0,00	-	0,00	-	14600	509.002.545	2.000	-	5.700	145.823.459					7.700	145.823.459	52,74%	28,65%	7700,00	145.823.459	0,00%	0,00%			
		Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	49.894.000	-	-	1	3.800.000					1	3.800.000	50,00%	7,62%	1,00	3.800.000	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTKabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	0,00	-	0,00	-	39420	2.121.370.000	9.012	476.924.500	9.855	710.296.840					18.867	1.187.221.340	47,86%	55,96%	18867,00	1.187.221.340	0,00%	0,00%		
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		53,99%	47,62%						
																		Predikat Kinerja		Rendah	Sangat Rendah						
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																									
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Jumlah Penduduk Pindah Datang / Keluar yang terdata (%)	0,00		100,00		100												0,00%						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Persentase Penduduk yang Memiliki Kartu Keluarga (%)	0,00	737.046.600	98,00		99	245.677.800			80.925.900						80.925.900	0,00%	32,94%		80.925.900		10,98%			
			Persentase Penduduk yang memiliki KTP-EL (%)	0,00		98,00		99											0,00%								
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Layanan)	60,00	642.233.400	0,00	-	20	214.077.800	20	-	20	70.478.400		-	-	10	70.478.400	50,00%	32,92%	10,00	70.478.400	16,67%	32,12%			
		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	*Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	0,00	281.957.700	0,00	-	500	93.985.900	125	-	125	46.770.300				250	46.770.300	50,00%	49,76%	250,00	46.770.300	0,00%	16,59%			
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	0,00	300.275.700	0,00	-	500	100.091.900	125	-	125	17.979.400				250	17.979.400	50,00%	17,96%	250,00	17.979.400	0,00%	5,99%			
		Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk (Orang)	0,00	60.000.000	0,00	-	120	20.000.000	30	-	30	5.728.700				60	5.728.700	50,00%	28,64%	60,00	5.728.700	0,00%	9,55%			
		Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	63,00	94.813.200	0,00	-	21	31.600.000	21	-	21	10.447.500		-	-	11	10.447.500	50,00%	33,06%	10,50	10.447.500	16,67%	11,02%			
		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EL, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	*Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EL, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen)	0,00	94.813.200	0,00	-	1	31.600.000	-	-	-	10.447.500					10.447.500	0,00%	33,06%	0,00	10.447.500	0,00%	11,02%			
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		43,57%	32,94%						
																		Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rata-rata Persentase Penduduk yang Melaporkan Pencatatan Peristiwa Penting (%)	0,00		100,00		100												0,00%						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Persentase Penduduk Meninggal yang memiliki Akta Kematian (%)	0,00	390.000.300	100,00		100	139.999.900		25.652.900	69.404.260						95.057.160	0,00%	67,90%		95.057.160		24,37%			
			Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun (%)	0,00		98,00		99											0,00%								
		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelayanan Pencatatan Sipil (Layanan)	84,00	390.000.300	0,00	-	28	139.999.900	28	25.652.900	28	69.404.260		-	-	14	95.057.160	50,00%	67,90%	14,00	95.057.160	16,67%	47,83%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan		
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	*Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	0,00	180.000.000	0,00	-	500	69.999.800	125	-	125	32.345.000					250	32.345.000	50,00%	46,21%	250,00	32.345.000	0,00%	17,97%					
		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	*Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	0,00	210.000.300	0,00	-	28	70.000.100	28	25.652.900	28	37.059.260					14	62.712.160	50,00%	89,59%	14,00	62.712.160	0,00%	29,86%					
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								50,00%	67,90%											
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sedang											
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemenuhan Pemanfaatan data Kependudukan untuk Stake holder (%)	0,00		100,00		100										-		0,00%						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
			Persentase jaringan SIAK dalam kondisi baik (%)	0,00	599.700.939	100,00		100	307.097.445		20.424.212		89.606.908		-		-		110.031.120	0,00%	35,83%		110.031.120		18,35%					
			Persentase SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai (%)	0,00		100,00		100										-		0,00%										
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan (Dokumen)	6,00	405.000.000	0,00	-	2	167.500.020	-	20.424.212	1	39.645.580	-		-		1	60.069.792	50,00%	35,86%	1,00	60.069.792	16,67%	23,48%					
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	*Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Dolah dan Disajikan (Dokumen)	0,00	300.000.000	0,00	-	2	100.000.000	-	20.424.212	1	34.064.680					1	54.488.892	50,00%	54,49%	1,00	54.488.892	0,00%	18,16%					
		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	*Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	0,00	105.000.000	0,00	-	6	67.500.020	-	-	3	5.580.900					3	5.580.900	50,00%	8,27%	3,00	5.580.900	0,00%	5,32%					
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Dokumen)	36,00	194.700.939	0,00	-	12	139.597.425	3	-	3	49.961.328	-		-		6	49.961.328	50,00%	35,79%	6,00	49.961.328	16,67%	93,76%					
		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	0,00	44.756.250	0,00	-	12	75.144.925	3	-	3	41.185.828					6	41.185.828	50,00%	54,81%	6,00	41.185.828	0,00%	92,02%					
		Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	14.472.500	3	-	3	6.175.500					6	6.175.500	50,00%	42,67%	6,00	6.175.500	0,00%	0,00%					
		Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	*Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan (Dokumen)	0,00	149.944.689	0,00	-	12	49.980.000	3	-	3	2.600.000					6	2.600.000	50,00%	5,20%	6,00	2.600.000	0,00%	1,73%					
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								50,00%	35,83%											
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah											
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Tersusunnya Dokumen Profil Perkembangan Kependudukan yang Memadai (%)	0,00	504.406.950	100,00	-	100	75.409.400	-			15.180.000	-		-		-	15.180.000	0,00%	20,13%		15.180.000		3,01%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan yang Tersusun (Dokumen)	6,00	504.406.950	0,00	-	2	75.409.400	-	-	1	15.180.000		-	-	-	1	15.180.000	50,00%	20,13%	1,00	15.180.000	16,67%	8,88%			
		Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	*Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0,00	170.981.325	0,00	-	2	24.493.700	-	-	1	15.180.000					1	15.180.000	50,00%	61,98%	1,00	15.180.000	0,00%	8,88%			
		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	*Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	0,00	333.425.625	0,00	-	1	50.915.700	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
																				16,24%	20,13%							
																				Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																										
		PROGRAM ADMINSTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Kelurahan yang termasuk Kategori Kelurahan Mandiri (Kelurahan)	12,00	-	12,00	-	15	85.000.000									-	-	0,00%	0,00%	NAN	-	0,00%		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat		
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Desa (Kelurahan)	0,00	-	0,00	-	30	85.000.000	5	-	10	-	-	-	-	-	15	-	50,00%	0,00%	15,00	-	0,00%	0,00%			
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	*Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	0,00	-	0,00	-	5	15.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Facilitasi Penyusunan Profil Desa	*Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	5	70.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
																					0,00%	0,00%						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase PKK Aktif (%)	60,00	-	100,00	-	100	4.008.206.998		1.234.961.140		585.207.033		-	-	-	-	1.820.168.173	0,00%	45,41%	NAN	1.820.168.173		0,00%		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Adat dan Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Masyarakat (lembaga)	0,00	-	0,00	-	9	4.008.206.998	9	1.234.961.140	9	585.207.033		-	-	-	18	1.820.168.173	200,00%	45,41%	18,00	1.820.168.173	0,00%	0,00%			
		Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	*Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	3	15.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Facilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	*Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	9	2.075.000.000	9	1.044.000.000	-	200.000.000					9	1.244.000.000	100,00%	59,95%	9,00	1.244.000.000	0,00%	0,00%				
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	0,00	-	0,00	-	25	739.000.000	9	78.500.000	-	279.544.500					9	358.044.500	36,00%	48,45%	9,00	358.044.500	0,00%	0,00%				
		Facilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	0,00	-	0,00	-	8	105.000.000	2	-	2	5.449.069					4	5.449.069	50,00%	5,19%	4,00	5.449.069	0,00%	0,00%				
		Facilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	35	1.074.206.998	5	112.461.140	10	100.213.464					15	212.674.604	42,86%	19,80%	15,00	212.674.604	0,00%	0,00%				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								71,20%	45,41%										
										Predikat Kinerja								Sedang	Sangat Rendah										
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																											
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Indeks Pembangunan Keluarga (bangga) (Indeks)	38,73	-	51,50	-	64,55	265.752.000	17.083.748	42.230.200	-	-	-	-	-	59.313.948	0,00%	22,32%	NAN	59.313.948	0,00%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat						
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk (Kali)	0,00	-	0,00	-	6	84.152.000	-	7.196.500	-	9.900.000					-	17.096.500	0,00%	20,32%	0,00	17.096.500	0,00%	0,00%				
		Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	48.000.000	-	-	1	-					1	-	50,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)	0,00	-	0,00	-	4	36.152.000	1	7.196.500	1	9.900.000					2	17.096.500	50,00%	47,29%	2,00	17.096.500	0,00%	0,00%			
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Jumlah Data Kependudukan (%)	0,00	-	0,00	-	1	181.600.000	-	9.887.248	-	32.330.200					-	42.217.448	0,00%	23,25%	0,00	42.217.448	0,00%	0,00%			
		Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	*Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	31.700.000	-	9.887.248	1	9.145.000					1	19.032.248	100,00%	60,04%	1,00	19.032.248	0,00%	0,00%			
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	*Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	0,00	-	0,00	-	9	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	*Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	21.500.000	-	-	-	14.305.200					-	14.305.200	0,00%	66,54%	0,00	14.305.200	0,00%	0,00%			
		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	*Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	0,00	-	0,00	-	35	68.400.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	*Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	5	60.000.000	-	-	2	8.880.000					2	8.880.000	40,00%	14,80%	2,00	8.880.000	0,00%	0,00%			
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		36,79%	22,32%							
																		Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Presentase PUS yang ingin BR-KB Tidak Tepenuhi (Unmeet Need) (%)	14,39	-	26,42	-	25,15	2.669.070.000		38.592.494		204.532.800					-	243.125.294	0,00%	9,11%	NAN	243.125.294		0,00%			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Pertemuan Advokasi Program KKBPK dan Stakeholders dan Mitra Kerja (Kali)	0,00	-	0,00	-	5	813.000.000	-	-	1	100.230.000					1	100.230.000	20,00%	12,33%	1,00	100.230.000	0,00%	0,00%			
		Pengendalian Program KKBPK	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	140.000.000	1	-	1	19.250.000					2	19.250.000	50,00%	13,75%	2,00	19.250.000	0,00%	0,00%			
		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) (Laporan)	0,00	-	0,00	-	14	248.000.000	-	-	-	67.270.000					-	67.270.000	0,00%	27,13%	0,00	67.270.000	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	0,00	-	0,00	-	14	75.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	8	150.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Advokasi Program Bangga kencana oleh polka advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	0,00	-	0,00	-	25	200.000.000	-	-	-	13.710.000					-	13.710.000	0,00%	6,86%	0,00	13.710.000	0,00%	0,00%		
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan Pus Yang Ingin Bi-Kb Tidak Terpenuhi (%)	0,00	-	0,00	-	6,35	716.984.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	0,00	-	0,00	-	25	90.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Facilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	0,00	-	0,00	-	200	626.984.000	50	-	50	-					100	-	50,00%	0,00%	100,00	-	0,00%	0,00%		
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	0,00	-	0,00	-	6	258.533.000	-	9.892.344	-	38.700.000					-	48.592.344	0,00%	18,80%	0,00	48.592.344	0,00%	0,00%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan		
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		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 (Laporan)	0,00	-	0,00	-	6	37.800.000	-	-	3	15.000.000					3	15.000.000	50,00%	39,68%	3,00	15.000.000	0,00%	0,00%					
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	*Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	0,00	-	0,00	-	120	146.178.000	-	-	-	17.700.000					-	17.700.000	0,00%	12,11%	0,00	17.700.000	0,00%	0,00%					
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	0,00	-	0,00	-	6880	27.900.000	-	-	-	6.000.000					-	6.000.000	0,00%	21,51%	0,00	6.000.000	0,00%	0,00%					
		Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	*Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan)	0,00	-	0,00	-	18	46.655.000	4	9.892.344	-	-					4	9.892.344	22,22%	21,20%	4,00	9.892.344	0,00%	0,00%					
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Terselenggara Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (Bulan)	0,00	-	0,00	-	12	880.553.000	3	28.700.150	3	65.602.800	-	-			6	94.302.950	50,00%	10,71%	6,00	94.302.950	0,00%	0,00%					
		Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	*Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	19	3.750.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
		Pembinaan Terpadu Kampung KB	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB (Laporan)	0,00	-	0,00	-	5	328.803.000	1	28.700.150	-	65.602.800					1	94.302.950	20,00%	28,68%	1,00	94.302.950	0,00%	0,00%					
		Fasilitas Pengelolaan Dapur Sehat Atas Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	0,00	-	0,00	-	6880	390.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	0,00	-	0,00	-	15	158.000.000	-	-	15	-					15	-	100,00%	0,00%	15,00	-	0,00%	0,00%					
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								23,85%	9,11%											
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah											
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (PPKS) Yang Ber KB Mandiri (%)	36,43	-	55,95	-	60,35	2.256.895.000	-	-	270.958.012	-					-	270.958.012	0,00%	12,01%	NAN	270.958.012	0,00%		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	0,00	-	0,00	-	36	833.095.000	-	-	36	158.458.012	-	-	36	158.458.012	100,00%	19,02%	36,00	158.458.012	0,00%	0,00%					
		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	0,00	-	0,00	-	40	300.000.000	-	-	40	-			40	-	100,00%	0,00%	40,00	-	0,00%	0,00%					
		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, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)	0,00	-	0,00	-	35	135.600.000	-	-	35	31.618.012			35	31.618.012	100,00%	23,32%	35,00	31.618.012	0,00%	0,00%					
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)	0,00	-	0,00	-	678	223.990.000	-	-	678	126.840.000			678	126.840.000	100,00%	56,63%	678,00	126.840.000	0,00%	0,00%					
		Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)	0,00	-	0,00	-	15	173.505.000	-	-	-	-			-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembanguan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita) yang mendapat pendamping) (6880 Laporan)	0,00	-	0,00	-	6880	1.423.800.000	1.720	-	1.720	112.500.000	-	-	-	-	3.440	112.500.000	50,00%	7,90%	3440,00	112.500.000	0,00%	0,00%			
		Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	0,00	-	0,00	-	6880	678.000.000	-	-	6.880	112.500.000					6.880	112.500.000	100,00%	16,59%	6880,00	112.500.000	0,00%	0,00%			
		Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	0,00	-	0,00	-	6880	745.800.000	1.720	-	-	-					1.720	-	25,00%	0,00%	1720,00	-	0,00%	0,00%			
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		67,53%	12,01%							
																		Predikat Kinerja		Sedang	Sangat Rendah							
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																										
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			-		-	3.976.554.150		274.152.670		420.342.041		-	-	-	-	694.494.711		17,46%		694.494.711		0,00%		Dinas Perhubungan		
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang berfungsi (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	1.804.980.000	-	26.664.620	1	148.332.241		-	-	1	174.996.861	50,00%	9,70%	1,00	174.996.861	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	1.579.980.000	-	26.664.620	1	93.572.500				1	120.237.120	50,00%	7,61%	1,00	120.237.120	0,00%	0,00%				
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	*Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	225.000.000	-	-	1	54.759.741				1	54.759.741	100,00%	24,34%	1,00	54.759.741	0,00%	0,00%				
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal yang berfungsi (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	32.000.000	1	-	1	-		-	-	1	-	50,00%	0,00%	0,50	-	0,00%	0,00%				
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	32.000.000	1	-	1	-				1	-	50,00%	0,00%	0,50	-	0,00%	0,00%				
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Fasilitas Parkir ditepi Jalan Umum yang aktif (Unit)	0,00	-	0,00	-	581	1.110.267.900	581	33.000.000	581	26.672.800		-	-	291	59.672.800	50,00%	5,37%	290,50	59.672.800	0,00%	0,00%				
		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 (Laporan)	0,00	-	0,00	-	581	1.110.267.900	581	33.000.000	581	26.672.800				291	59.672.800	50,00%	5,37%	290,50	59.672.800	0,00%	0,00%				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahirl Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan
				5		6		7		I		II		III		IV				13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang melakukan Uji KIR (6210 Kendaraan)	0,00	-	0,00	-	6210	602.710.000	1.313	150.000.000	2.394	69.819.500		-		-	2.394	219.819.500	38,55%	36,47%	2394,00	219.819.500	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	11.220.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	6210	150.000.000	6.210	150.000.000	-	-					6.210	150.000.000	100,00%	100,00%	6210,00	150.000.000	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	19	284.110.000	19	-	19	20.315.000					10	20.315.000	50,00%	7,15%	9,50	20.315.000	0,00%	0,00%			
		Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	0,00	-	0,00	-	6	157.380.000	-	-	3	49.504.500					3	49.504.500	50,00%	31,46%	3,00	49.504.500	0,00%	0,00%			
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan untuk opta kondisi KAMSELTIBCAR Kota Palangka Raya (Kegiatan)	0,00	-	0,00	-	12	154.840.000	3	19.280.000	3	83.080.000		-		-	6	102.360.000	50,00%	66,11%	6,00	102.360.000	0,00%	0,00%			
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	109.900.000	1	16.200.000	1	69.500.000					1	85.700.000	50,00%	77,98%	0,50	85.700.000	0,00%	0,00%			
		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 (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	44.940.000	-	3.080.000	-	13.980.000					-	16.660.000	0,00%	37,07%	0,00	16.660.000	0,00%	0,00%			
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengawasan Dan Pengendalian Andalin Kota Palangka Raya (Kegiatan)	0,00	-	0,00	-	1	12.940.000	-	-	1	6.720.000		-		-	1	6.720.000	100,00%	51,93%	1,00	6.720.000	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalin	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalin (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	12.940.000	-	-	1	6.720.000					1	6.720.000	100,00%	51,93%	1,00	6.720.000	0,00%	0,00%			
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kegiatan Audit Dan Inspeksi Untuk Cipta Kondisi KAMSELTIBCAR Kota Palangka Raya (Kegiatan)	0,00	-	0,00	-	4	135.000.000	-	-	3	48.240.000		-		-	3	48.240.000	75,00%	35,73%	3,00	48.240.000	0,00%	0,00%			
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	135.000.000	-	-	3	48.240.000					3	48.240.000	75,00%	35,73%	3,00	48.240.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penumpang yang terlayani Angkutan Umum di Kota Palangka Raya (25000 Orang)	0,00	-	0,00	-	25000	123.816.250	-	45.208.050	11.449	37.477.500		-		-	11.449	82.685.550	45,80%	66,78%	11449,00	82.685.550	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahirl Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan						
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17						
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/Vatau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Amada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/Vatau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	0,00	-	0,00	-	5	123.816.250	5	45.208.050	5	37.477.500					3	82.685.550	50,00%	66,78%	2,50	82.685.550	0,00%	0,00%								
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																55,02%	17,46%						
										Predikat Kinerja																Rendah	Sangat Rendah						
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			-		-		75.940.000		12.200.000		32.940.000		-		-		45.140.000		59,44%		45.140.000		0,00%	Dinas Perhubungan							
		Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Penseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang penseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha kewenangan kabupaten/kota (Kegiatan)	0,00	-	0,00	-	29	19.880.000	9	-	10	19.740.000		-		-	19	19.740.000	65,52%	99,30%	19,00	19.740.000	0,00%	0,00%								
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisli Orang Penseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisli Orang Penseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	0,00	-	0,00	-	29	19.880.000	24	-	29	19.740.000					29	19.740.000	100,00%	99,30%	29,00	19.740.000	0,00%	0,00%								
		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Dermaga Yang Layak Fungsi (Persen)	0,00	-	0,00	-	50	56.060.000	50	12.200.000	50	13.200.000		-		-	25	25.400.000	50,00%	45,31%	25,00	25.400.000	0,00%	0,00%								
		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	*Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	11.060.000	2	2.000.000	2	-					1	2.000.000	50,00%	18,08%	1,00	2.000.000	0,00%	0,00%								
		Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	45.000.000	2	10.200.000	2	13.200.000					1	23.400.000	50,00%	52,00%	1,00	23.400.000	0,00%	0,00%								
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																63,09%	59,44%						
										Predikat Kinerja																Rendah	Rendah						
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																															
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	IKM Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian (point)	49,20	-	80,00	-	81	4.876.484.850	88.011.019		1.013.288.699		-		-	-	1.101.299.718	0,00%	22,58%	NAN	1.101.299.718		0,00%	Dinas Komunikasi informatika, Statistik Dan Persandian								

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan		
				5		6		7		I		II		III		IV				13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Diseminasi Media Luar Ruang (Data)	0,00	-	0,00	-	63	4.876.484.850	15	88.011.019	32	1.013.288.699		-	-		32	1.101.299.718	50,79%	22,58%	32,00	1.101.299.718	0,00%	0,00%					
		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	*Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	75.006.950	3	500.000	6	34.542.400					6	35.042.400	50,00%	46,72%	6,00	35.042.400	0,00%	0,00%					
		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	350.008.400	3	15.135.483	6	278.793.894					6	293.929.377	50,00%	83,98%	6,00	293.929.377	0,00%	0,00%					
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	225.000.000	3	23.660.000	6	85.743.895					6	109.403.895	50,00%	48,62%	6,00	109.403.895	0,00%	0,00%					
		Pelayanan Informasi Publik	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	73.339.500	3	1.200.000	6	18.586.400					6	19.786.400	50,00%	26,98%	6,00	19.786.400	0,00%	0,00%					
		Layanan Hubungan Media	*Jumlah Layanan Hubungan Media (Layanan)	0,00	-	0,00	-	3	3.590.355.850	3	12.890.536	3	429.180.460					2	442.070.996	50,00%	12,31%	1,50	442.070.996	0,00%	0,00%					
		Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	*Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	138.369.750	3	10.050.000	6	23.778.650					9	33.828.650	75,00%	24,45%	9,00	33.828.650	0,00%	0,00%					
		Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	341.073.900	3	13.325.000	6	123.063.000					6	136.388.000	50,00%	39,99%	6,00	136.388.000	0,00%	0,00%					
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	*Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	83.330.500	3	11.250.000	6	19.600.000					6	30.850.000	50,00%	37,02%	6,00	30.850.000	0,00%	0,00%					
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										50,71%	22,58%									
										Predikat Kinerja										Rendah	Sangat Rendah									
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik dan Pemerintahan yang Di selenggarakan Secara Online dan Terintegrasi (%)	57,00	-	86,00	-	90	2.460.134.184		75.958.220		372.860.495	-	-	-	-	43	448.818.715	47,78%	18,24%	NAN	448.818.715		0,00%	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian				
		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Publik dan Pemerintahan Yang Di selenggarakan Secara Online dan Terintegrasi (Layanan)	0,00	-	0,00	-	57	1.471.943.884	14	48.458.220	27	243.464.180		-	-	-	27	291.922.400	47,37%	19,83%	27,00	291.922.400	0,00%	0,00%					
		Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota (Domain)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
		Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	114.000.000	3	33.858.220	6	22.443.000					6	56.301.220	50,00%	49,39%	6,00	56.301.220	0,00%	0,00%					

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan									
				5		6		7		I		II		III		IV				13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17									
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	*Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	1.357.943.884	1	14.600.000	1	221.021.180					1	235.621.180	50,00%	17,35%	0,50	235.621.180	0,00%	0,00%												
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah Yang Menggunakan Layanan Pusat Data Pemerintah (Daerah)	0,00	-	0,00	-	100	988.190.300	100	27.500.000	100	129.396.315	-	-	-	-	50	156.896.315	50,00%	15,88%	50,00	156.896.315	0,00%	0,00%												
		Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	*Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	603.242.300	-	27.500.000	1	77.340.000					1	104.840.000	50,00%	17,38%	1,00	104.840.000	0,00%	0,00%												
		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	49.967.775	1	-	1	-					1	-	50,00%	0,00%	0,50	-	0,00%	0,00%												
		Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%												
		Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	*Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik (Perangkat Daerah)	0,00	-	0,00	-	19	75.000.225	4	-	10	29.196.315					10	29.196.315	52,63%	38,93%	10,00	29.196.315	0,00%	0,00%												
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	*Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan (Unit)	0,00	-	0,00	-	3	115.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%												
		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	*Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Layanan)	0,00	-	0,00	-	33	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%												
		Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	49.980.000	-	-	1	15.000.000					1	15.000.000	50,00%	30,01%	1,00	15.000.000	0,00%	0,00%												
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	95.000.000	-	-	1	7.860.000					1	7.860.000	50,00%	8,27%	1,00	7.860.000	0,00%	0,00%												
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	47,74%	16,24%									
										Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																																			
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Berkualitas (%)	0,00	-	20,00	-	25	100.000.000	-	-	54.727.820	-	-	-	-	-	54.727.820	0,00%	54,73%			54.727.820		0,00%	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020)											
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya penguatan kelembagaan koperasi (Koperasi)	0,00	-	0,00	-	80	100.000.000	20	-	40	54.727.820	-	-	-	-	60	54.727.820	75,00%	54,73%	60,00	54.727.820	0,00%	0,00%												
		Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	0,00	-	0,00	-	90	100.000.000	10	-	50	54.727.820					50	54.727.820	55,56%	54,73%	50,00	54.727.820	0,00%	0,00%												
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	55,56%	54,73%									

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahirl Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan			
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
										Predikat Kinerja								Rendah	Rendah											
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat (%)	24,00	-	30,00	-	35	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	NAN	-	0,00%	0,00%	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020)						
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Sehat (Koperasi)	0,00	-	0,00	-	50	60.000.000	20	-	25	-	-	-	-	45	90,00%	0,00%	45,00	-	0,00%	0,00%							
		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	0,00	-	0,00	-	50	60.000.000	10	-	25	-	-	-	-	25	50,00%	0,00%	25,00	-	0,00%	0,00%							
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								50,00%	0,00%											
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah											
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Difasilitasi Pelatihan Perkoperasian (%)	0,00	-	50,00	-	55	90.949.000	-	-	71.280.000	-	-	-	-	71.280.000	0,00%	78,37%			71.280.000	0,00%	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020)						
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi yang difasilitasi pelatihan perkoperasian (Koperasi)	0,00	-	0,00	-	80	90.949.000	20	-	20	71.280.000	-	-	-	40	50,00%	78,37%	40,00	71.280.000	0,00%	0,00%							
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	0,00	-	0,00	-	200	90.949.000	50	-	160	71.280.000	-	-	-	160	80,00%	78,37%	160,00	71.280.000	0,00%	0,00%							
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								80,00%	78,37%											
										Predikat Kinerja								Tinggi	Tinggi											
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang mendapatkan akses pembiayaan (Koperasi)	48,00	-	60,00	-	70	35.000.200	-	-	4.262.800	-	-	-	-	4.262.800	0,00%	12,18%	NAN	4.262.800	0,00%	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020)							
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota							35.000.200	-	-	4.262.800	-	-	-	-	4.262.800	12,18%			4.262.800	0,00%								
		Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	0,00	-	0,00	-	220	35.000.200	55	-	55	4.262.800	-	-	-	55	25,00%	12,18%	55,00	4.262.800	0,00%	0,00%							
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								25,00%	12,18%											
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah											
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil (%)	42,00	-	50,00	-	60	422.175.800	3.000.000	-	15.180.000	-	-	-	-	18.180.000	0,00%	4,31%	NAN	18.180.000	0,00%	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020)							
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	peningkatan kapasitas UKM (UMKM)	0,00	-	0,00	-	27000	422.175.800	7.000	3.000.000	10.000	15.180.000	-	-	-	10.000	37,04%	4,31%	10000,00	18.180.000	0,00%	0,00%							
		Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	0,00	-	0,00	-	50	60.597.000	10	-	25	-	-	-	-	25	50,00%	0,00%	25,00	-	0,00%	0,00%							

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan			
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Facilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	*Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	0,00	-	0,00	-	35	30.000.000	9	-	18	-					18	-	51,43%	0,00%	18,00	-	0,00%	0,00%					
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	*Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	0,00	-	0,00	-	80	223.000.000	20	-	40	-					40	-	50,00%	0,00%	40,00	-	0,00%	0,00%					
		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 (Orang)	0,00	-	0,00	-	60	27.000.000	15	-	30	400.000					30	400.000	50,00%	1,48%	30,00	400.000	0,00%	0,00%					
		Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	0,00	-	0,00	-	2	28.058.800	1	3.000.000	1	14.780.000					1	17.780.000	50,00%	63,37%	1,00	17.780.000	0,00%	0,00%					
		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 (Orang)	0,00	-	0,00	-	80	53.520.000	20	-	40	-					40	-	50,00%	0,00%	40,00	-	0,00%	0,00%					
										Rate-Rata Capaian Kinerja (%)								50,10%	4,31%											
										Predikat Kinerja								Rendah	Sangat Rendah											
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang Difasilitasi dengan Pengembangan Usaha (%)	24,00	-	20,00	-	30	154.446.700				89.965.000					89.965.000	0,00%	58,25%	NAN	89.965.000	0,00%			Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020)				
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UMKM yang difasilitasi dalam pengembangan usaha (UMKM)	0,00	-	0,00	-	80	154.446.700	20	-	40	89.965.000					40	89.965.000	50,00%	58,25%	40,00	89.965.000	0,00%	0,00%					
		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	0,00	-	0,00	-	60	154.446.700	15	-	30	89.965.000					30	89.965.000	50,00%	58,25%	30,00	89.965.000	0,00%	0,00%					
										Rate-Rata Capaian Kinerja (%)								50,00%	58,25%											
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Rendah											
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																												
		PROGRAM PENGEMBANGAN KLLM PENANAMAN MODAL			-		-	337.010.600		858.200		91.773.500			-		-		92.631.700		27,49%		92.631.700	0,00%		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Berusaha Penanaman Modal (Perwali)	0,00	-	0,00	-	1	170.510.800	-	858.200	-	2.666.000					-	3.524.200	0,00%	2,07%	0,00	3.524.200	0,00%	0,00%					
		Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	*Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	170.510.800	-	858.200	-	2.666.000					-	3.524.200	0,00%	2,07%	0,00	3.524.200	0,00%	0,00%					

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Potensi Unggulan Daerah (dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	166.499.800	-	-	-	89.107.500	-	-	-	-	89.107.500	0,00%	53,52%	0,00	89.107.500	0,00%	0,00%					
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
		Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	166.499.800	-	-	-	89.107.500					-	89.107.500	0,00%	53,52%	0,00	89.107.500	0,00%	0,00%				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	27,49%										
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			-		-	67.500.400		-		-		-		-		-		0,00%		-		0,00%		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	67.500.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	67.500.400	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%										
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			-		-	72.567.100		5.349.000		25.386.800		-		-		30.735.800		42,36%		30.735.800		0,00%		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (pelaku usaha)	0,00	-	0,00	-	2500	72.567.100	491	5.349.000	731	25.386.800	-	-	-	1.222	30.735.800	48,88%	42,36%	1222,00	30.735.800	0,00%	0,00%					
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	20	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	0,00	-	0,00	-	2500	15.727.000	491	-	731	3.852.000				1.222	3.852.000	48,88%	24,49%	1222,00	3.852.000	0,00%	0,00%					

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		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 (Pelaku Usaha)	0,00	-	0,00	-	30	28.090.400	6	5.349.000	8	14.156.500					14	19.505.500	46,67%	69,44%	14,00	19.505.500	0,00%	0,00%		
		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	0,00	-	0,00	-	2500	28.749.700	491	-	731	7.378.300					1.222	7.378.300	48,88%	25,66%	1222,00	7.378.300	0,00%	0,00%		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								48,02%	42,36%								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			-		-	105.132.200		-		7.113.400		-		-		7.113.400	6,77%			7.113.400		0,00%		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (pelaku usaha)	0,00	-	0,00	-	60	105.132.200	15	-	15	7.113.400					30	7.113.400	50,00%	6,77%	30,00	7.113.400	0,00%	0,00%		
		Penyelesaian Pemecatan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Pemecatan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	0,00	-	0,00	-	25	3.300.000	-	-	6	-					6	-	24,00%	0,00%	6,00	-	0,00%	0,00%		
		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	0,00	-	0,00	-	200	85.660.000	-	-	-	7.113.400					-	7.113.400	0,00%	8,30%	0,00	7.113.400	0,00%	0,00%		
		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Diakses dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	0,00	-	0,00	-	30	16.172.200	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,75%	6,77%								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			-		-		-		-		-		-		-		-	0,00%			-	0,00%		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan								
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17								
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Didiah, Dikaji dan Dimanfaatkan (doumen)	0,00	-	0,00	-	4	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	50,00%	0,00%	2,00	-	0,00%	0,00%										
		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 Didiah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%										
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00%	0,00%								
										Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																																			
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			-		-		1.641.857.700		19.664.780		1.057.849.020		-		-		1.077.513.780		65,63%		1.077.513.780		0,00%		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020)								
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase kapasitas kewirausahaan pemuda di kota Palangka Raya (1)	100,00	-	0,00	-	1	341.857.700	-	19.664.780	-	47.849.020	-	-	-	-	67.513.780	0,00%	19,75%	0,00	67.513.780	0,00%	0,00%											
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	*Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (Orang)	0,00	-	0,00	-	5	198.213.700	-	19.664.780	5	47.149.020	-	-	-	5	66.813.780	100,00%	33,71%	5,00	66.813.780	0,00%	0,00%											
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	*Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (Orang)	0,00	-	0,00	-	30	93.644.000	-	-	-	700.000	-	-	-	700.000	0,00%	0,75%	0,00	700.000	0,00%	0,00%												
		Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%										
		Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%										
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Pemuda untuk Mengikuti Kegiatan Pemuda Pelopor (Orang)	15,00	-	0,00	-	15	1.300.000.000	-	-	15	1.010.000.000	-	-	-	-	15	1.010.000.000	100,00%	77,69%	15,00	1.010.000.000	100,00%	0,00%										

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan												
				5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17									
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	*Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha (Orang)	0,00	-	0,00	-	5	-	-	-	-	-					-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%												
		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	5	1.300.000.000	-	-	3	1.010.000.000					3	1.010.000.000	60,00%	77,69%	3,00	1.010.000.000	0,00%	0,00%											
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																59,58%	65,63%									
										Predikat Kinerja																Rendah	Sedang									
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			-		-		4.767.453.900		11.466.200		3.222.334.165		-		-		3.233.800.365		67,83%		3.233.800.365		0,00%		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020)									
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan (1)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%											
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)	0,00	-	0,00	-	3	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%											
		Penyelenggaraan Kejaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Kejaraan Kab/ Kota yang Dikuti (Kegiatan)	1,00	-	0,00	-	1	567.453.900	-	11.466.200	-	62.334.165					-	73.800.365	0,00%	13,01%	0,00	73.800.365	0,00%	0,00%											
		Penyelenggaraan Kejaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	6	567.453.900	2	11.466.200	1	62.334.165					3	73.800.365	50,00%	13,01%	3,00	73.800.365	0,00%	0,00%											
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi (1)	100,00	-	0,00	-	1	50.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%											
		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	*Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan (Orang)	0,00	-	0,00	-	5	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%											
		Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	*Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan (Orang)	0,00	-	0,00	-	5	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%											
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	*Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	50.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%											
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Organisasi Olahraga yang Berada Dalam Binaan (1)	0,00	-	0,00	-	1	4.150.000.000	-	-	-	3.160.000.000					-	3.160.000.000	0,00%	76,14%	0,00	3.160.000.000	0,00%	0,00%											
		Pengembangan Organisasi Keolahragaan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan (Organisasi)	0,00	-	0,00	-	10	4.150.000.000	2	-	5	3.160.000.000					7	3.160.000.000	70,00%	76,14%	7,00	3.160.000.000	0,00%	0,00%											
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi (1)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%											

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
		Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
		Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	*Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
		Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										66,89%	67,83%										
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				-	-		604.868.400		7.440.000		318.770.000		-		-		326.210.000		53,93%		326.210.000		0,00%		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020)				
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Organisasi Kepramukaan Binaan (1)	100,00	-	0,00	-	1	604.868.400	-	7.440.000	1	318.770.000		-		-	1	326.210.000	100,00%	53,93%	1,00	326.210.000	1,00%	0,00%						
		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	*Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)	0,00	-	0,00	-	10	350.000.000	-	-	8	280.000.000					8	280.000.000	80,00%	80,00%	8,00	280.000.000	0,00%	0,00%						
		Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	*Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	0,00	-	0,00	-	30	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
		Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
		Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	*Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
		Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	*Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	254.868.400	1	7.440.000	1	38.770.000					1	46.210.000	50,00%	18,13%	0,50	46.210.000	0,00%	0,00%						
		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	*Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan (Organisasi)	0,00	-	0,00	-	5	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										67,36%	53,93%										
										Predikat Kinerja										Sedang	Rendah										
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																													

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan			
				5		6		7		I		II		III		IV				13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah (%)	60,00	-	100,00	-	100	424.242.250	55.667.000	-	69.572.626	-	-	-	-	125.239.626	0,00%	29,52%	NAN	125.239.626	0,00%			Dinas Komunikasi informatika, Statistik Dan Persandian					
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistik Untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Daerah)	0,00	-	0,00	-	100	424.242.250	100	55.667.000	100	69.572.626	-	-	50	125.239.626	50,00%	29,52%	50,00	125.239.626	0,00%	0,00%							
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	274.386.850	-	3.800.000	1	67.922.626				1	71.722.626	50,00%	26,14%	1,00	71.722.626	0,00%	0,00%						
		Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	*Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi (Orang)	0,00	-	0,00	-	140	149.855.400	70	51.867.000	70	1.650.000				70	53.517.000	50,00%	35,71%	70,00	53.517.000	0,00%	0,00%						
		Membangun Metadata Statistik Sektoral	*Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	25	-	-	-	-	-				-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%							
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								50,00%	29,52%											
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah											
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																												
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (%)	28,80	-	42,00	-	43	372.378.125	-	-	147.293.870	-	-	-	-	147.293.870	0,00%	39,55%	NAN	147.293.870	0,00%			Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian					
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nilai Per Area Keamanan Informasi (Nilai)	0,00	-	0,00	-	280	372.378.125	-	-	-	147.293.870	-	-	-	147.293.870	0,00%	39,55%	0,00	147.293.870	0,00%	0,00%							
		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-				-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%							
		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	130.850.000	-	-	1	52.362.828				1	52.362.828	50,00%	40,02%	1,00	52.362.828	0,00%	0,00%						
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-				-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%							

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan				
				5		6		7		I		II		III		IV																
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	17				
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi (Perangkat Daerah)	0,00	-	0,00	-	25	241.528.125	6	-	12	94.931.042					12	94.931.042	48,00%	39,30%	12,00	94.931.042	0,00%	0,00%							
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								48,70%	39,55%													
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah													
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																														
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			-		-		2.387.670.000		62.400.000		714.747.866		-		-		777.147.866		32,55%		777.147.866		0,00%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020)						
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang melastarkan Kesenian Tradisional dan Objek Kebudayaan (orang)	15,00	-	0,00	-	15	2.107.874.000	-	62.400.000	-	691.965.806		-		-	-	754.365.806	0,00%	35,79%	0,00	754.365.806	0,00%	0,00%							
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	*Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	0,00	-	0,00	-	8	1.100.374.000	2	62.400.000	2	-					4	62.400.000	50,00%	5,67%	4,00	62.400.000	0,00%	0,00%							
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	*Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	0,00	-	0,00	-	10	1.007.500.000	-	-	5	691.965.806					5	691.965.806	50,00%	68,68%	5,00	691.965.806	0,00%	0,00%							
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah (Kegiatan)	0,00	-	0,00	-	1	279.796.000	-	-	-	22.782.060					-	22.782.060	0,00%	8,14%	0,00	22.782.060	0,00%	0,00%							
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	*Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	0,00	-	0,00	-	8	279.796.000	-	-	4	22.782.060					4	22.782.060	50,00%	8,14%	4,00	22.782.060	0,00%	0,00%							
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	*Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	0,00	-	0,00	-	5	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%							
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								50,00%	32,55%													
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah													
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			-		-		3.100.000.000		-		2.480.000.000		-		-		2.480.000.000		80,00%		2.480.000.000		0,00%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020)						
		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pembinaan Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah (Lembaga)	0,00	-	0,00	-	10	3.100.000.000	5	-	5	2.480.000.000		-		-	10	2.480.000.000	100,00%	80,00%	10,00	2.480.000.000	0,00%	0,00%							
		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	0,00	-	0,00	-	15	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%							
		Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat)	0,00	-	0,00	-	10	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%							

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan			
				5		6		7		I		II		III		IV				13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17			
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	*Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	0,00	-	0,00	-	15	3.100.000.000	-	-	10	2.480.000.000					10	2.480.000.000	66,67%	80,00%	10,00	2.480.000.000	0,00%	0,00%						
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								66,67%	80,00%												
										Predikat Kinerja								Sedang	Tinggi												
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			-		-		112.330.000			-	48.750.000			-			48.750.000		43,40%		48.750.000		0,00%			Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020)			
		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya Yang Ditetapkan (Unit)	0,00	-	0,00	-	15	-	-	-	15	-	-	-	-	-	15	-	100,00%	0,00%	15,00	-	0,00%	0,00%						
		Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	*Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	0,00	-	0,00	-	5	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
		Penetapan Cagar Budaya	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	0,00	-	0,00	-	19	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola (Cagar Budaya)	15,00	-	0,00	-	15	112.330.000	-	-	15	48.750.000	-	-	-	-	15	48.750.000	100,00%	43,40%	15,00	48.750.000	100,00%	0,00%						
		Pelindungan Cagar Budaya	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	0,00	-	0,00	-	15	112.330.000	-	-	10	48.750.000					10	48.750.000	66,67%	43,40%	10,00	48.750.000	0,00%	0,00%						
		Pengembangan Cagar Budaya	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	0,00	-	0,00	-	15	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
		Pemanfaatan Cagar Budaya	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)	0,00	-	0,00	-	15	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								66,67%	43,40%												
										Predikat Kinerja								Sedang	Sangat Rendah												
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																													
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perpustakaan (IKM)	52,80	-	83,80	-	86	136.613.200		13.320.500		16.518.700		-	-	-	29.839.200	0,00%	21,84%		NAN	29.839.200		0,00%			Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan			
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tertaksananya pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota yang memadai (1)	0,00	-	0,00	-	100	9.563.000	10	-	10	300.000	-	-	-	-	10	300.000	10,20%	3,14%	10,20	300.000	0,00%	0,00%						
		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	*Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management) (Layanan)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
		Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Eksemplar)	0,00	-	0,00	-	1000	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahirl Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	*Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0,00	-	0,00	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi (Layanan)	0,00	-	0,00	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengembangan Bahan Pustaka	*Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Didakan (Eksemplar)	0,00	-	0,00	-	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	*Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	0,00	-	0,00	-	1000	9.563.000	102	-	105	300.000					207	300.000	20,70%	3,14%	207,00	300.000	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	100	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah (1)	0,00	-	0,00	-	100	127.050.200	11	13.320.500	23	16.218.700					23	29.539.200	23,24%	23,25%	23,24	29.539.200	0,00%	0,00%			
		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	*Jumlah Lokasi Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan (Lokus)	0,00	-	0,00	-	5	41.304.400	1	8.038.600	2	7.100.000					3	15.138.600	60,00%	36,65%	3,00	15.138.600	0,00%	0,00%			
		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Perpustakaan)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan								
										I		II		III		IV				13=12/x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17								
1	2	3	4	5	Rp	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16		17								
		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)	0,00	-	0,00	-	12	15.899.900	-	3.097.200	-	8.218.700					-	11.315.900	0,00%	71,17%	0,00	11.315.900	0,00%	0,00%											
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	*Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Perpustakaan)	0,00	-	0,00	-	2	43.450.000	1	2.184.700	1	-					2	2.184.700	100,00%	5,03%	2,00	2.184.700	0,00%	0,00%											
		Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya (Orang)	0,00	-	0,00	-	8	26.395.900	-	-	-	900.000					-	900.000	0,00%	3,41%	0,00	900.000	0,00%	0,00%											
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																51,39%	21,84%									
										Predikat Kinerja																Rendah	Sangat Rendah									
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Terlaksananya Pelestarian naskah kuno dan koleksi Budaya etnis Nusantara (Orang)	0,60		0,00	-	1	15.300.200		-		-					-	-	0,00%	0,00%	NAN	-		0,00%	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan										
		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno (Orang)	0,00	-	0,00	-	10	7.735.400	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%											
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	*Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno (Orang)	0,00	-	0,00	-	10	7.735.400	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%											
		Pengembangan, Pengolahan dan Pengalimediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Diestarkan dan Didayagunakan	*Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Diestarkan dan Didayagunakan (Eksemplar)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%											
		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Eksemplar)	0,00	-	0,00	-	1	7.564.800	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%											
		Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	*Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan (Eksemplar)	0,00	-	0,00	-	1	7.564.800	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%											
		Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	*Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan (Eksemplar)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%											
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00%	0,00%									
										Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																																		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)	SKPD Penanggungjawab	Keterangan										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Arsip (%)	0,00	-	0,00	-	0	176.594.200	28.929.200		67.810.900		-	-	-	-	96.740.100	0,00%	54,78%	NAN	96.740.100		0,00%	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan					
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Nilai ASKE dan LAKE serta ASKI dan LAKI (Nilai)	0,00	-	0,00	-	60	146.310.000	-	27.089.200	-	53.428.600		-	-	-	80.517.800	0,00%	55,03%	0,00	80.517.800	0,00%	0,00%						
		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	*Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas)	0,00	-	0,00	-	2000	10.202.600	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	*Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)	0,00	-	0,00	-	1000	10.202.600	256	5.979.600	792	2.940.000				1.048	8.919.600	104,80%	87,42%	1048,00	8.919.600	0,00%	0,00%						
		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	0,00	-	0,00	-	30	125.904.800	-	21.109.600	35	50.488.600				35	71.598.200	116,67%	56,87%	35,00	71.598.200	0,00%	0,00%						
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Nilai ASKE dan LAKE serta ASKI dan LAKI (Nilai)	0,00	-	0,00	-	50	6.593.000	-	1.040.000	-	800.000		-	-	-	1.840.000	0,00%	27,91%	0,00	1.840.000	0,00%	0,00%						
		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	*Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)	0,00	-	0,00	-	100	6.593.000	-	1.040.000	52	800.000				52	1.840.000	52,00%	27,91%	52,00	1.840.000	0,00%	0,00%						
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Informasi Kearsipan dapat diakses melalui JIKN (Jaringan)	0,00	-	0,00	-	1	23.691.200	-	800.000	1	13.582.300		-	-	-	0	14.382.300	25,00%	60,71%	0,25	14.382.300	0,00%	0,00%					
		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	*Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pengguna)	0,00	-	0,00	-	1	14.999.200	1	400.000	1	12.342.300				1	12.742.300	50,00%	84,95%	0,50	12.742.300	0,00%	0,00%						
		Pembudayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pembudayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	0,00	-	0,00	-	10	8.692.000	5	400.000	7	1.240.000				12	1.640.000	120,00%	18,87%	12,00	1.640.000	0,00%	0,00%						
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								101,33%	54,78%											
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Rendah											
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase SOPD yang sudah melaksanakan Program perlindungan dan penyelamatan arsip (%)	0,00	-	0,00	-	0	39.880.400	1.580.000		1.260.000		-	-	-	-	2.840.000	0,00%	7,12%	NAN	2.840.000		0,00%	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan					
		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Meningkatkan Kualitas Manajemen Pengelolaan Kearsipan (Nilai)	0,00	-	0,00	-	0	33.880.400	-	1.580.000	-	1.260.000		-	-	-	2.840.000	0,00%	8,38%	0,00	2.840.000	0,00%	0,00%						
		Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	*Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)	0,00	-	0,00	-	1000	14.853.600	-	1.580.000	660	1.260.000				660	2.840.000	66,00%	19,12%	660,00	2.840.000	0,00%	0,00%						
		Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	*Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan (Berkas)	0,00	-	0,00	-	1000	19.026.800	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan									
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang memperoleh pendampingan dan Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	0,00	-	0,00	-	6	59.846.250	-	-	2	3.250.000	-	-	-	-	2	3.250.000	33,33%	5,43%	2,00	3.250.000	0,00%	0,00%												
		Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	*Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	0,00	-	0,00	-	3	59.846.250	-	-	1	3.250.000					1	3.250.000	33,33%	5,43%	1,00	3.250.000	0,00%	0,00%												
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Sarana, Prasarana, Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan (Kelompok)	0,00	-	0,00	-	10	1.295.833.600	-	6.075.000	3	280.681.750	-	-	-	-	3	286.756.750	30,00%	22,13%	3,00	286.756.750	0,00%	0,00%												
		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	20.000.000	3	-	3	5.100.000					6	5.100.000	50,00%	25,50%	6,00	5.100.000	0,00%	0,00%												
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	0,00	-	0,00	-	10	951.083.600	-	-	3	202.883.250					3	202.883.250	30,00%	21,33%	3,00	202.883.250	0,00%	0,00%												
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	0,00	-	0,00	-	3	270.000.000	3	6.075.000	3	65.988.500					2	72.063.500	50,00%	26,69%	1,50	72.063.500	0,00%	0,00%												
		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 (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	42.000.000	-	-	6	3.600.000					6	3.600.000	50,00%	8,57%	6,00	3.600.000	0,00%	0,00%												
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	*Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Orang)	0,00	-	0,00	-	5	12.750.000	-	-	2	3.110.000					2	3.110.000	40,00%	24,39%	2,00	3.110.000	0,00%	0,00%												
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	35,14%	21,39%									
										Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan kelompok masyarakat pegawaias perairan umum (%)	0,00	-	0,00	-	27	275.450.000	-	-	-	76.669.600	-	-	-	-	-	76.669.600	0,00%	27,83%	-	76.669.600	-	0,00%	Dinas Perikanan											
		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas Perairan Umum, Kelompok Pembudidaya Ikan dan Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan yang dbina (kelompok)	0,00	-	0,00	-	27	275.450.000	27	-	27	76.669.600	-	-	-	-	14	76.669.600	50,00%	27,83%	13,50	76.669.600	0,00%	0,00%												

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan			
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	225.450.000	-	-	6	67.749.600					6	67.749.600	50,00%	30,05%	6,00	67.749.600	0,00%	0,00%						
		Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	50.000.000	-	-	6	8.920.000					6	8.920.000	50,00%	17,84%	6,00	8.920.000	0,00%	0,00%						
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								50,00%	27,83%												
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah												
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi produk hasil perikanan yang dibina (ton/tahun)	0,00	-	93,74	-	67,51	286.854.000		4.476.324		90.308.216		-		-		94.784.540	0,00%	33,04%		94.784.540		0,00%		Dinas Perikanan				
		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan (Laporan/Data)	0,00	-	0,00	-	12	12.500.000	3	-	3	3.500.000		-		-		6	3.500.000	50,00%	28,00%	6,00	3.500.000	0,00%	0,00%					
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	12.500.000	3	-	3	3.500.000					6	3.500.000	50,00%	28,00%	6,00	3.500.000	0,00%	0,00%						
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan (kelompok)	0,00	-	0,00	-	2	80.000.000	-	4.476.324	1	65.960.916		-		-		1	70.437.240	50,00%	88,05%	1,00	70.437.240	0,00%	0,00%					
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	*Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	0,00	-	0,00	-	1	80.000.000	-	4.476.324	1	65.960.916					1	70.437.240	100,00%	88,05%	1,00	70.437.240	0,00%	0,00%						
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Kelompok)	0,00	-	0,00	-	20	194.354.000	-	-	5	20.847.300		-		-		5	20.847.300	25,00%	10,73%	5,00	20.847.300	0,00%	0,00%					

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahirl Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan		
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	0,00	-	0,00	-	67	25.000.000	-	-	-	20.847.300					-	20.847.300	0,00%	83,39%	0,00	20.847.300	0,00%	0,00%				
		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 Terfasilitas (Pelaku Usaha)	0,00	-	0,00	-	20	169.354.000	-	-	5	-					5	-	25,00%	0,00%	5,00	-	0,00%	0,00%				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								44,83%	33,04%										
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																											
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			-		-	1.256.639.200		106.853.190		200.361.390			-		-		307.214.580		24,45%		307.214.580		0,00%		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020)		
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Pengelolaan Daya Tarik Wisatawan (Destinasi)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan (Orang)	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata dikota Palangka Raya (Destinasi)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Orang)	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Aktifitas Pengelolaan Destinasi (1)	0,00	-	0,00	-	1	1.256.639.200	-	106.853.190	-	200.361.390					-	307.214.580	0,00%	24,45%	0,00	307.214.580	0,00%	0,00%				
		Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	47.853.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisn, Berkembang, Pematangan, Revitalisasi) (Lokasi)	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan		
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		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 (Unit)	0,00	-	0,00	-	4	747.518.000	1	21.950.000	1	66.151.390					2	88.101.390	50,00%	11,79%	2,00	88.101.390	0,00%	0,00%				
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	461.268.000	2	84.903.190	2	134.210.000					1	219.113.190	50,00%	47,50%	1,00	219.113.190	0,00%	0,00%				
		Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Lokasi)	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								48,10%	24,45%										
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			-		-	1.544.994.071		30.721.360		792.668.130		-		-			823.389.490		53,29%		823.389.490		0,00%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020)			
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemasaran Pariwisata Didalam maupun Diluar Negeri (Promosi)	0,00	-	0,00	-	1	1.544.994.071	-	30.721.360	1	792.668.130	-		-		1	823.389.490	100,00%	53,29%	1,00	823.389.490	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	340.854.000	3	7.420.000	3	37.156.050					6	44.576.050	50,00%	13,08%	6,00	44.576.050	0,00%	0,00%				
		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	*Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	200.000.000	-	-	1	80.000.000					1	80.000.000	50,00%	40,00%	1,00	80.000.000	0,00%	0,00%				
		Facilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	0,00	-	0,00	-	7	1.004.140.071	-	23.301.360	3	675.512.080					3	698.813.440	42,86%	69,59%	3,00	698.813.440	0,00%	0,00%				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								45,36%	53,29%										
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Rendah										
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			-		-	2.714.740.400		28.039.860		1.712.320.400		-		-			1.740.360.260		64,11%		1.740.360.260		0,00%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020)			
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terselenggaranya kegiatan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf (Orang)	0,00	-	0,00	-	5	2.714.740.400	-	28.039.860	-	1.712.320.400	-		-		-	1.740.360.260	0,00%	64,11%	0,00	1.740.360.260	0,00%	0,00%				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan			
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	*Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	0,00	-	0,00	-	5	478.322.200	1	-	2	94.465.400					3	94.465.400	60,00%	19,75%	3,00	94.465.400	0,00%	0,00%						
		Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI (Orang)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
		Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)	0,00	-	0,00	-	5	2.056.483.000	1	-	3	1.580.000.000					4	1.580.000.000	80,00%	76,83%	4,00	1.580.000.000	0,00%	0,00%						
		Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Orang)	0,00	-	0,00	-	0	76.196.500	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Laporan)	0,00	-	0,00	-	5	103.738.700	1	28.039.860	3	37.855.000					4	65.894.860	80,00%	63,52%	4,00	65.894.860	0,00%	0,00%						
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								74,23%	64,11%												
										Predikat Kinerja								Sedang	Rendah												
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																													
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rata-Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan (%)	11,40	-	18,50	-	18,5	2.383.634.336		-		484.949.624		-		-		484.949.624	0,00%	20,34%	NAN	484.949.624		0,00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan					
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Rata-rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan (%)	0,00	-	0,00	-	100	1.416.569.100	20	-	20	287.858.100		-		-	40	287.858.100	40,00%	20,32%	40,00	287.858.100	0,00%	0,00%						
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	*Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	536.721.500	1	-	1	82.100.900					2	82.100.900	50,00%	15,30%	2,00	82.100.900	0,00%	0,00%						
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	*Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	879.847.600	3	-	3	205.757.200					6	205.757.200	50,00%	23,39%	6,00	205.757.200	0,00%	0,00%						
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Bibit (%)	0,00	-	0,00	-	100	63.500.000	20	-	20	19.505.000		-		-	40	19.505.000	40,00%	30,72%	40,00	19.505.000	0,00%	0,00%						
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	*Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	63.500.000	-	-	1	19.505.000					1	19.505.000	100,00%	30,72%	1,00	19.505.000	0,00%	0,00%						
		Peningkatan Mutu dan Penderaan Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ternak (Straw) (%)	0,00	-	0,00	-	100	85.006.400	20	-	20	3.979.800		-		-	40	3.979.800	40,00%	4,68%	40,00	3.979.800	0,00%	0,00%						

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan			
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	*Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	85.006.400	3	-	3	3.979.800					6	3.979.800	50,00%	4,68%	6,00	3.979.800	0,00%	0,00%					
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan (%)	0,00	-	0,00	-	100	557.578.836	20	-	20	123.022.524		-			40	123.022.524	40,00%	22,06%	40,00	123.022.524	0,00%	0,00%					
		Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	*Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	14.999.800	3	-	-	14.630.000					3	14.630.000	25,00%	97,53%	3,00	14.630.000	0,00%	0,00%					
		Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	100	222.742.274	25	-	-	42.791.024					25	42.791.024	25,00%	19,21%	25,00	42.791.024	0,00%	0,00%					
		Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia (Laporan)	0,00	-	0,00	-	7	319.836.762	1	-	2	65.601.500					3	65.601.500	42,86%	20,51%	3,00	65.601.500	0,00%	0,00%					
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya Bibit Buah-buahan dan Sayur-Sayuran (%)	0,00	-	0,00	-	100	260.980.000	20	-	20	50.584.200		-			40	50.584.200	40,00%	19,38%	40,00	50.584.200	0,00%	0,00%					
		Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	0,00	-	0,00	-	100	260.980.000	25	-	25	50.584.200					50	50.584.200	50,00%	19,38%	50,00	50.584.200	0,00%	0,00%					
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									47,88%	20,34%										
										Predikat Kinerja									Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rata-Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Rata-Rata Pertumbuhan Produksi Perkebunan dan Rata-Rata Pertumbuhan Produksi Peternakan (%)	11,40	-	0,00	-	18,5	1.590.835.800		7.460.000		251.646.000		-		-		259.106.000	0,00%	16,29%	NAN	259.106.000	0,00%		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				
		Pengembangan Prasarana Pertanian	Rata-rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (%)	0,00	-	0,00	-	100	502.822.000	20	7.460.000	20	97.707.200		-		-	40	105.167.200	40,00%	20,92%	40,00	105.167.200	0,00%	0,00%					
		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	30.000.000	1	2.080.000	1	9.320.000					2	11.400.000	50,00%	38,00%	2,00	11.400.000	0,00%	0,00%					
		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	371.402.000	-	5.380.000	1	60.382.200					1	65.762.200	100,00%	17,71%	1,00	65.762.200	0,00%	0,00%					
		Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	101.420.000	-	-	1	28.005.000					1	28.005.000	100,00%	27,61%	1,00	28.005.000	0,00%	0,00%					

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan		
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Pembangunan Prasarana Pertanian	Data Potensi Lahan Pertanian Berkelanjutan (Ha)	0,00	-	0,00	-	5	1.088.013.800	2	-	1	153.938.800	-	-	-	-	3	153.938.800	60,00%	14,15%	3,00	153.938.800	0,00%	0,00%				
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	*Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	610.000.000	-	-	1	2.600.000					1	2.600.000	100,00%	0,43%	1,00	2.600.000	0,00%	0,00%				
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	*Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	8	198.020.000	2	-	2	47.415.000					4	47.415.000	50,00%	23,94%	4,00	47.415.000	0,00%	0,00%				
		Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	279.993.800	-	-	1	103.923.800					1	103.923.800	100,00%	37,12%	1,00	103.923.800	0,00%	0,00%				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								92,83%	16,29%										
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Rendah										
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Rata-Rata Pertumbuhan Produksi Peternakan (%)	8,10	-	13,00	-	13	812.526.900		-		533.700.300		-		-		533.700.300	0,00%	65,68%	NAN	533.700.300		0,00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rata-Rata Pertumbuhan Produksi Peternakan (%)	0,00	-	0,00	-	100	442.965.100	20	-	20	242.938.300		-		-	40	242.938.300	40,00%	54,84%	40,00	242.938.300	0,00%	0,00%				
		Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	*Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	83.175.000	1	-	1	57.053.200					2	57.053.200	50,00%	68,59%	2,00	57.053.200	0,00%	0,00%				
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis (Orang)	0,00	-	0,00	-	12	221.893.000	3	-	3	142.805.000					6	142.805.000	50,00%	64,36%	6,00	142.805.000	0,00%	0,00%				
		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 (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	137.897.100	3	-	3	43.080.100					6	43.080.100	50,00%	31,24%	6,00	43.080.100	0,00%	0,00%				
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	- (-)	0,00	-	0,00	-	100	43.964.600	20	-	20	2.192.000		-		-	40	2.192.000	40,00%	4,99%	40,00	2.192.000	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	*Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	43.964.600	1	-	1	2.192.000					2	2.192.000	50,00%	4,99%	2,00	2.192.000	0,00%	0,00%				
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pemeriksaan Hewan (%)	0,00	-	0,00	-	100	325.597.200	20	-	20	288.570.000		-		-	40	288.570.000	40,00%	88,63%	40,00	288.570.000	0,00%	0,00%				
		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	*Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	325.597.200	1	-	1	288.570.000					2	288.570.000	50,00%	88,63%	2,00	288.570.000	0,00%	0,00%				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								50,00%	65,68%										
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sedang										
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rata-Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan Produksi (%)	11,40	-	18,50	-	18,5	257.660.346		-		68.930.000		-		-		68.930.000	0,00%	26,75%	NAN	68.930.000		0,00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan				
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Rata-Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (%)	0,00	-	0,00	-	100	257.660.346	20	-	20	68.930.000	-	-	-	-	40	68.930.000	40,00%	26,75%	40,00	68.930.000	0,00%	0,00%						
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	*Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	0,00	-	0,00	-	50	86.700.000	10	-	10	20.851.200	-	-	-	-	20	20.851.200	40,00%	24,05%	20,00	20.851.200	0,00%	0,00%						
		Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	*Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	0,00	-	0,00	-	50	90.620.563	10	-	10	31.278.800	-	-	-	-	20	31.278.800	40,00%	34,52%	20,00	31.278.800	0,00%	0,00%						
		Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	*Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	0,00	-	0,00	-	25	27.199.783	5	-	5	4.760.000	-	-	-	-	10	4.760.000	40,00%	17,50%	10,00	4.760.000	0,00%	0,00%						
		Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	53.140.000	3	-	3	12.040.000	-	-	-	-	6	12.040.000	50,00%	22,66%	6,00	12.040.000	0,00%	0,00%						
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										42,06%	26,75%										
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			-		-	2.708.091.000		-		54.000.000		-		-	-	54.000.000	1,99%			54.000.000	0,00%		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan						
		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	- (-)	0,00	-	0,00	-	100	2.708.091.000	20	-	20	54.000.000	-	-	-	-	40	54.000.000	40,00%	1,99%	40,00	54.000.000	0,00%	0,00%						
		Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	*Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	2.708.091.000	-	-	1	54.000.000	-	-	-	-	1	54.000.000	100,00%	1,99%	1,00	54.000.000	0,00%	0,00%						
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	1,99%										
										Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Rendah										
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rata-Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan (%)	11,40	-	18,50	-	18,5	159.500.000		-		47.600.000		-		-	47.600.000	0,00%	29,84%	NAN	47.600.000	0,00%		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan						
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Rata-Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan Perkebunan (%)	0,00	-	0,00	-	100	159.500.000	20	-	20	47.600.000	-	-	-	-	40	47.600.000	40,00%	29,84%	40,00	47.600.000	0,00%	0,00%						
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	*Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	0,00	-	0,00	-	12	59.500.000	3	-	3	15.300.000	-	-	-	-	6	15.300.000	50,00%	25,71%	6,00	15.300.000	0,00%	0,00%						
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	*Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	0,00	-	0,00	-	12	100.000.000	3	-	3	32.300.000	-	-	-	-	6	32.300.000	50,00%	32,30%	6,00	32.300.000	0,00%	0,00%						
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										50,00%	29,84%										
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																													

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan			
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pendistribusian Bahan Pokok (%)	48,00	-	60,00	-	70	1.080.660.000		14.367.281		52.649.000		-	-	-	67.016.281	0,00%	6,20%	NAN	67.016.281		0,00%		Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020)					
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Tercapainya Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan (pelaku usaha)	0,00	-	0,00	-	10	1.080.660.000	3	14.367.281	3	52.649.000		-	-	-	3	67.016.281	30,00%	6,20%	3,00	67.016.281	0,00%	0,00%						
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi perdagangan yang dbina (pelaku usaha)	0,00	-	0,00	-	4	1.050.660.000	1	14.367.281	1	33.649.000					1	48.016.281	25,00%	4,57%	1,00	48.016.281	0,00%	0,00%						
		Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	30.000.000	1	-	2	19.000.000					2	19.000.000	50,00%	63,33%	2,00	19.000.000	0,00%	0,00%						
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								25,69%	6,20%												
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah												
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pengendalian Harga Pasar (%)	48,00	-	70,00	-	75	1.849.957.000		-		772.430.000		-	-	-	772.430.000	0,00%	41,75%	NAN	772.430.000		0,00%		Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020)					
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pengendalian Harga/Stok 30 jenis sembako (jenis)	0,00	-	0,00	-	4	1.829.957.000	2	-	2	770.630.000		-	-	-	4	770.630.000	100,00%	42,11%	4,00	770.630.000	0,00%	0,00%						
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	*Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	30.000.000	1	-	1	1.200.000					1	1.200.000	50,00%	4,00%	1,00	1.200.000	0,00%	0,00%						
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	1.799.957.000	1	-	1	769.430.000					1	769.430.000	50,00%	42,75%	1,00	769.430.000	0,00%	0,00%						
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-		20.000.000		-		1.800.000		-	-	-		1.800.000		9,00%		1.800.000		0,00%						
		Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	*Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	0,00	-	0,00	-	5	20.000.000	1	-	1	1.800.000					1	1.800.000	20,00%	9,00%	1,00	1.800.000	0,00%	0,00%						
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								49,68%	41,75%												
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah												
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTPP yang Sesuai Standarisasi (%)	33,00	-	45,00	-	50	152.746.400		4.116.400		72.046.400		-	-	-	76.162.800	0,00%	49,86%	NAN	76.162.800		0,00%		Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020)					
		Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UTPP yang sesuai standarisasi (alat)	0,00	-	0,00	-	600	152.746.400	200	4.116.400	300	72.046.400		-	-	-	300	76.162.800	50,00%	49,86%	300,00	76.162.800	0,00%	0,00%						

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan			
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	*Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perengkapan Ditera Ulang (Unit)	0,00	-	0,00	-	600	141.746.200	150	4.116.400	330	70.846.400					330	74.962.800	55,00%	52,89%	330,00	74.962.800	0,00%	0,00%						
		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	*Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	0,00	-	0,00	-	600	11.000.200	150	-	330	1.200.000					330	1.200.000	55,00%	10,91%	330,00	1.200.000	0,00%	0,00%						
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								55,00%	49,86%												
										Predikat Kinerja								Rendah	Sangat Rendah												
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Kontribusi PORB Sektor perdagangan (%)	7,20	-	11,00	-	11,5	132.651.100		-		92.682.014		-		-		92.682.014	0,00%	69,87%	NAN	92.682.014		0,00%			Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020)			
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah sistem informasi perdagangan yang disediakan (sarana)	0,00	-	0,00	-	4	132.651.100	1	-	1	92.682.014		-		-	1	92.682.014	25,00%	69,87%	1,00	92.682.014	0,00%	0,00%						
		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	0,00	-	0,00	-	15	114.406.100	2	-	12	92.682.014					12	92.682.014	80,00%	81,01%	12,00	92.682.014	0,00%	0,00%						
		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 (UMKM)	0,00	-	0,00	-	60	18.245.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								69,00%	69,87%												
										Predikat Kinerja								Sedang	Sedang												
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																													
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Tumbuhnya Sentra Industri Potensial (Industri)	1320,00	-	2061,00	-	2100	372.647.800		90.773.504		67.255.044		-		-		158.028.548	0,00%	42,41%	NAN	158.028.548		0,00%			Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020)			
		Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Pembangunan Industri (unit)	0,00	-	0,00	-	1	372.647.800	-	90.773.504	-	67.255.044		-		-	-	158.028.548	0,00%	42,41%	0,00	158.028.548	0,00%	0,00%						
		Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	80.000.000	1	35.351.400	1	7.183.200					1	42.534.600	100,00%	53,17%	1,00	42.534.600	0,00%	0,00%						
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Penyalayahan Industri	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Penyalayahan Industri (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	40.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	41.628.400	1	21.342.400	1	14.919.600					1	36.262.000	100,00%	87,11%	1,00	36.262.000	0,00%	0,00%						

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	3	40.000.000	-	2.459.704	2	22.752.244					2	25.211.948	66,67%	63,03%	2,00	25.211.948	0,00%	0,00%			
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	151.019.400	1	30.000.000	1	20.400.000					1	50.400.000	50,00%	33,37%	1,00	50.400.000	0,00%	0,00%			
		Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	*Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	20.000.000	1	1.620.000	1	2.000.000					1	3.620.000	100,00%	18,10%	1,00	3.620.000	0,00%	0,00%			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								65,42%	42,41%									
										Predikat Kinerja								Sedang	Sangat Rendah									
		SEKRETARIAT DAERAH																										
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			-		-		14.289.287.374		5.612.276.790		4.254.885.400		-		-		9.867.162.190	69,05%		9.867.162.190	0,00%				Sekretariat Daerah	
		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Kegiatan Administrasi Pemerintahan (Kegiatan)	0,00	-	0,00	-	22	865.202.200	4	82.602.000	6	222.175.410		-		-	10	304.777.410	45,45%	35,23%	10,00	304.777.410	0,00%	0,00%			
		Penataan Administrasi Pemerintahan	*Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	6	502.807.200	-	23.360.000	2	82.021.400					2	105.381.400	33,33%	20,96%	2,00	105.381.400	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	13	164.643.000	1	33.955.000	1	51.551.400					2	85.506.400	15,38%	51,93%	2,00	85.506.400	0,00%	0,00%			
		Facilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	6	197.752.000	3	25.287.000	3	88.602.610					6	113.889.610	100,00%	57,59%	6,00	113.889.610	0,00%	0,00%			
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat (Kegiatan)	0,00	-	0,00	-	73	12.236.919.174	18	5.496.986.220	25	3.292.917.300		-		-	43	8.789.903.520	58,90%	71,83%	43,00	8.789.903.520	0,00%	0,00%			
		Facilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	36	11.809.956.674	10	5.486.961.460	12	3.148.510.740					22	8.635.472.200	61,11%	73,12%	22,00	8.635.472.200	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan			
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	*Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urutan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	5	294.147.500	1	-	2	101.292.500					3	101.292.500	60,00%	34,44%	3,00	101.292.500	0,00%	0,00%					
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urutan Kemerdudan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Tranitbum Linmas (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	14	132.815.000	4	10.024.760	4	43.114.060					8	53.138.820	57,14%	40,01%	8,00	53.138.820	0,00%	0,00%					
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase harmonisasi produk hukum daerah (%)	0,00	-	0,00	-	100	896.691.000	25	26.062.150	50	597.882.890		-		-	50	623.945.040	50,00%	69,58%	50,00	623.945.040	0,00%	0,00%					
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	*Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	555	191.401.800	210	6.140.880	200	57.406.425					410	63.547.305	73,87%	33,20%	410,00	63.547.305	0,00%	0,00%					
		Fasilitasi Bantuan Hukum	*Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum (Kasus)	0,00	-	0,00	-	46	638.993.900	13	19.921.270	13	540.476.465					26	560.397.735	56,52%	87,70%	26,00	560.397.735	0,00%	0,00%					
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	*Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	555	66.295.300	198	-	200	-					398	-	71,71%	0,00%	398,00	-	0,00%	0,00%					
		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah kegiatan kerjasama daerah (Kegiatan)	0,00	-	0,00	-	11	290.475.000	3	6.626.420	3	141.909.800		-		-	6	148.536.220	54,55%	51,14%	6,00	148.536.220	0,00%	0,00%					
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	10	198.475.000	5	6.626.420	-	118.432.220					5	125.058.640	50,00%	63,01%	5,00	125.058.640	0,00%	0,00%					
		Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	35.000.000	-	-	-	3.299.880					-	3.299.880	0,00%	9,43%	0,00	3.299.880	0,00%	0,00%					
		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	57.000.000	-	-	-	20.177.700					-	20.177.700	0,00%	35,40%	0,00	20.177.700	0,00%	0,00%					
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								59,55%	69,05%											
										Predikat Kinerja								Rendah	Sedang											
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				-	-	2.233.081.187		177.680.805		650.535.894		-		-		828.216.699		37,09%		828.216.699		0,00%		Sekretariat Daerah				
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian (Laporan/ Dokumen)	0,00	-	0,00	-	18	713.362.950	2	37.739.780	6	135.798.053		-		-	8	173.537.833	44,44%	24,33%	8,00	173.537.833	0,00%	0,00%					

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/1x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	176.980.000	1	-	1	27.118.600					2	27.118.600	50,00%	15,32%	2,00	27.118.600	0,00%	0,00%			
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	0,00	-	0,00	-	5	164.199.800	1	11.772.800	2	49.353.600					3	61.126.400	60,00%	37,23%	3,00	61.126.400	0,00%	0,00%			
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	*Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	137.937.750	-	2.180.000	-	9.698.600					-	11.878.600	0,00%	8,61%	0,00	11.878.600	0,00%	0,00%			
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	77.750.400	-	1.879.980	2	16.066.910					2	17.946.890	50,00%	23,08%	2,00	17.946.890	0,00%	0,00%			
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	156.495.000	-	21.907.000	2	33.560.343					2	55.467.343	50,00%	35,44%	2,00	55.467.343	0,00%	0,00%			
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan (%)	0,00	-	0,00	-	100	316.403.487	25	7.150.000	50	96.669.400		-		-	50	103.819.400	50,00%	32,81%	50,00	103.819.400	0,00%	0,00%			
		Facilitasi Penyusunan Program Pembangunan	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	80.721.387	1	-	-	20.048.040					1	20.048.040	100,00%	24,84%	1,00	20.048.040	0,00%	0,00%			
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	121.257.400	-	7.150.000	-	37.565.000					-	44.715.000	0,00%	36,88%	0,00	44.715.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	13	114.424.700	3	-	3	39.056.360					6	39.056.360	46,15%	34,13%	6,00	39.056.360	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase penggunaan belanja e-procurement terhadap belanja pengadaan (%)	0,00	-	0,00	-	90	1.032.469.100	44	120.036.465	75	389.022.511		-		-	75	509.058.976	83,33%	49,31%	75,00	509.058.976	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	170	239.822.800	65	-	60	73.498.462					125	73.498.462	73,53%	30,65%	125,00	73.498.462	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	*Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	17	266.359.300	5	55.082.542	5	97.774.993					10	152.857.535	58,82%	57,39%	10,00	152.857.535	0,00%	0,00%			
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	0,00	-	0,00	-	80	526.287.000	45	64.953.923	35	217.749.056					80	282.702.979	100,00%	53,72%	80,00	282.702.979	0,00%	0,00%			
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Potensi Sumber Daya Alam Kota Palangka Raya (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	9	170.845.650	-	12.754.560	4	29.045.930		-		-	4	41.800.490	44,44%	24,47%	4,00	41.800.490	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan			
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Ususan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	5	97.000.000	-	-	2	9.354.600			2	9.354.600	40,00%	9,64%	2,00	9.354.600	0,00%	0,00%								
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Ususan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	73.845.650	-	12.754.560	2	19.691.330			2	32.445.890	50,00%	43,94%	2,00	32.445.890	0,00%	0,00%								
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								61,47%	37,09%												
										Predikat Kinerja								Rendah	Sangat Rendah												
		SEKRETARIAT DPRD																													
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (Persentase)	57,60	-	95,00	-	96	23.374.106.000	2.584.567.364	8.969.728.146	-	-	-	-	-	11.554.295.510	0,00%	49,43%	NAN	11.554.295.510	-	0,00%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah							
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Meningkatnya Produk Hukum Daerah (0,9)	0,00	-	0,00	-	19	2.308.448.800	-	389.236.590	-	864.159.392		-	-	-	1.253.395.982	0,00%	54,30%	0,00	1.253.395.982	0,00%	0,00%							
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyututan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	5.000.000	-	-	-	-			-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%								
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	10	1.233.710.000	2	146.799.490	-	615.254.021			2	762.053.511	20,00%	61,77%	2,00	762.053.511	0,00%	0,00%								
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	*Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	3	640.402.800	1	242.437.100	-	248.905.371			1	491.342.471	33,33%	76,72%	1,00	491.342.471	0,00%	0,00%								
		Facilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	420.986.000	-	-	-	-			-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%								
		Penyusunan Tata Tertib DPRD	*Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	8.350.000	-	-	-	-			-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%								
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Meningkatnya Kualitas Penganggaran (0,9)	0,00	-	0,00	-	5	2.627.402.000	-	-	-	1.004.962.424		-	-	1.004.962.424	0,00%	38,25%	0,00	1.004.962.424	0,00%	0,00%								
		Pembahasan KUA dan PPAS	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	537.562.400	-	-	-	515.341.824			-	515.341.824	0,00%	95,87%	0,00	515.341.824	0,00%	0,00%								
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	538.055.600	-	-	-	-			-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%								
		Pembahasan APBD	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	517.055.000	-	-	-	-			-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%								

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pembahasan APBD Perubahan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	507.674.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	527.055.000	-	-	-	489.620.600					-	489.620.600	0,00%	92,90%	0,00	489.620.600	0,00%	0,00%			
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (0.9)	0,00	-	0,00	-	39	4.216.214.800	-	1.019.863.400	-	2.806.927.186		-	-	-	-	3.826.790.586	0,00%	90,76%	0,00	3.826.790.586	0,00%	0,00%			
		Pengawasan Usuran Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	1.396.050.000	3	292.089.100	3	810.985.283					6	1.103.074.383	50,00%	79,01%	6,00	1.103.074.383	0,00%	0,00%			
		Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	*Jumlah Laporan Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	1.400.954.600	3	361.047.800	3	977.522.583					6	1.338.570.383	50,00%	95,55%	6,00	1.338.570.383	0,00%	0,00%			
		Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	1.398.900.000	3	366.726.500	3	1.018.419.320					6	1.385.145.820	50,00%	99,02%	6,00	1.385.145.820	0,00%	0,00%			
		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	10.312.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	*Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	9.998.200	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Peningkatan Kapasitas DPRD	Meningkatnya Kapasitas DPRD (0.9)	0,00	-	0,00	-	92	8.666.748.000	-	115.200.000	-	1.668.435.746		-	-	-	-	1.783.635.746	0,00%	20,60%	0,00	1.783.635.746	0,00%	0,00%			
		Orientasi DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	249.300.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pendalaman Tugas DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	6	1.641.000.000	1	-	2	756.825.746					3	756.825.746	50,00%	46,12%	3,00	756.825.746	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	*Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	0,00	-	0,00	-	8	475.200.000	10	64.800.000	10	111.600.000					5	176.400.000	62,50%	37,12%	5,00	176.400.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Bulan)	0,00	-	0,00	-	7	302.400.000	7	50.400.000	7	75.600.000					4	126.000.000	50,00%	41,67%	3,50	126.000.000	0,00%	0,00%			
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	25.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Program Kerja DPRD	*Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	8.168.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	67	5.955.680.000	15	-	15	724.410.000					30	724.410.000	44,78%	12,16%	30,00	724.410.000	0,00%	0,00%			
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			-		-		257.177.400		-		59.560.000		-	-	-		59.560.000		23,16%		59.560.000		0,00%			
		Kunjungan Kerja dalam Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	25.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	*Jumlah Dokumen Pokok- Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	14.741.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pelaksanaan Reses	*Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	3	217.436.400	1	-	-	59.560.000					1	59.560.000	33,33%	27,39%	1,00	59.560.000	0,00%	0,00%			
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Meningkatnya Disiplin DPRD (0,9)	0,00	-	0,00	-	13	554.466.000	-	122.691.600	-	158.998.247		-	-	-	-	281.689.847	0,00%	50,80%	0,00	281.689.847	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Kode Etik DPRD	*Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	5.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengawasan Kode Etik DPRD	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	549.466.000	3	122.691.600	3	158.998.247					6	281.689.847	50,00%	51,27%	6,00	281.689.847	0,00%	0,00%			
		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Kerjasama Daerah (0,9)	0,00	-	0,00	-	2	47.000.000	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Facilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	*Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Facilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	42.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	*Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	5.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Facilitasi Tugas DPRD	Terfasilitasinya Tugas DPRD (0,9)	0,00	-	0,00	-	63	4.706.649.000	-	937.575.774	-	2.406.685.151		-	-	-	-	3.344.260.925	0,00%	71,05%	0,00	3.344.260.925	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	390.000.000	1	233.272.000	-	49.740.520					1	283.012.520	100,00%	72,57%	1,00	283.012.520	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	*Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)	0,00	-	0,00	-	14	4.996.500	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Facilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	*Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	2.390.292.500	3	-	3	1.797.163.174					6	1.797.163.174	50,00%	75,19%	6,00	1.797.163.174	0,00%	0,00%			
		Facilitasi Tugas Pimpinan DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	36	1.921.360.000	9	704.303.774	9	559.781.457					18	1.264.085.231	50,00%	65,79%	18,00	1.264.085.231	0,00%	0,00%			
																				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	40,16%	49,43%						
																				Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		PERENCANAAN																										
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Persen)	0,00	15.000.000	90,00	-	90	4.102.357.919		369.474.941		1.810.873.406		-	-	-	2.180.348.347	0,00%	53,15%		2.180.348.347		14535,66%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan			
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Validasi Pemerintah Kota Palangka Raya (4 Laporan)	0,00	15.000.000	0,00	-	18	2.315.788.468	4	209.040.673	-	913.992.221		-	-	-	1.123.032.894	0,00%	48,49%	0,00	1.123.032.894	0,00%	5830,27%				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	0,00	15.000.000	0,00	-	7	1.701.147.100	2	91.254.843	4	783.285.057					4	874.539.900	57,14%	51,41%	4,00	874.539.900	0,00%	5830,27%		
		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	*Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	6	136.501.063	-	-	3	33.661.514					3	33.661.514	50,00%	24,66%	3,00	33.661.514	0,00%	0,00%		
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	*Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	0,00	-	0,00	-	1	54.852.500	1	14.400.000	1	8.285.650					1	22.685.650	100,00%	41,36%	1,00	22.685.650	0,00%	0,00%		
		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	*Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	0,00	-	0,00	-	1	52.505.000	-	15.800.000	1	12.850.000					1	28.650.000	100,00%	54,57%	1,00	28.650.000	0,00%	0,00%		
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	*Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	0,00	-	0,00	-	1	135.204.900	1	-	1	74.650.000					1	74.650.000	100,00%	55,21%	1,00	74.650.000	0,00%	0,00%		
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD) (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	235.577.905	1	87.585.830	1	1.260.000					1	88.845.830	50,00%	37,71%	1,00	88.845.830	0,00%	0,00%		
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	3	1.107.326.750	-	20.350.000	-	772.031.309					-	792.381.309	0,00%	71,56%	0,00	792.381.309	0,00%	0,00%		
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	944.000.000	1	20.350.000	1	764.930.829					1	785.280.829	50,00%	83,19%	1,00	785.280.829	0,00%	0,00%		
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	0,00	-	0,00	-	66	163.326.750	-	-	33	7.100.480					33	7.100.480	50,00%	4,35%	33,00	7.100.480	0,00%	0,00%		
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Realisasi Penggunaan Dalam Negeri di Siswas P3DN (Laporan 4 Laporan)	0,00	-	0,00	-	23	528.691.751	6	116.601.468	-	92.039.876					-	208.641.344	0,00%	39,46%	0,00	208.641.344	0,00%	0,00%		
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	8	175.855.063	2	62.090.028	4	50.339.876					4	112.429.904	50,00%	63,93%	4,00	112.429.904	0,00%	0,00%		
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	15	352.836.688	4	54.511.440	8	41.700.000					8	96.211.440	53,33%	27,27%	8,00	96.211.440	0,00%	0,00%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan					
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17					
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	150.550.950	-	23.482.800	-	32.810.000	-	-	-	-	56.292.800	0,00%	37,39%	0,00	56.292.800	0,00%	0,00%									
		Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	*Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	150.550.950	1	23.482.800	1	32.810.000				1	56.292.800	100,00%	37,39%	1,00	56.292.800	0,00%	0,00%									
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																58,04%	53,15%						
										Predikat Kinerja																Rendah	Rendah						
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD (Persen)	0,00	-	90,00	-	90	2.672.791.654		264.897.185		447.136.141		-	-	-	712.033.326	0,00%	26,64%		712.033.326		0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan								
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan/Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Laporan/ Dokumen)	0,00	-	0,00	-	17	1.139.127.622	4	107.795.561	-	200.915.689		-	-	-	308.711.250	0,00%	27,10%	0,00	308.711.250	0,00%	0,00%									
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	244.101.071	-	49.223.602	1	14.765.000				1	63.988.602	50,00%	26,21%	1,00	63.988.602	0,00%	0,00%									
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	386.803.750	1	24.730.788	2	38.767.380				2	63.498.168	50,00%	16,42%	2,00	63.498.168	0,00%	0,00%									
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	*Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	79.430.862	-	8.975.000	-	4.840.000				-	13.815.000	0,00%	17,39%	0,00	13.815.000	0,00%	0,00%									
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	168.416.558	1	24.866.171	2	17.936.000				2	42.802.171	50,00%	25,41%	2,00	42.802.171	0,00%	0,00%									
		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) (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	165.000.000	-	-	1	92.735.588				1	92.735.588	50,00%	56,20%	1,00	92.735.588	0,00%	0,00%									
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	95.375.381	1	-	2	31.871.721				2	31.871.721	50,00%	33,42%	2,00	31.871.721	0,00%	0,00%									

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan/Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (Laporan/ Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	491.015.919	3	67.440.172	-	35.220.500	-	-	-	-	-	102.660.672	0,00%	20,91%	0,00	102.660.672	0,00%	0,00%			
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	70.000.000	-	11.368.960	1	7.475.000					1	18.843.960	50,00%	26,92%	1,00	18.843.960	0,00%	0,00%			
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	321.704.306	-	56.071.212	1	20.071.500					1	76.142.712	50,00%	23,67%	1,00	76.142.712	0,00%	0,00%			
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	12.222.000	-	-	-	3.387.000					-	3.387.000	0,00%	27,71%	0,00	3.387.000	0,00%	0,00%			
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	33.589.813	-	-	1	1.657.000					1	1.657.000	50,00%	4,93%	1,00	1.657.000	0,00%	0,00%			
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	47.000.000	-	-	1	1.548.000					1	1.548.000	50,00%	3,29%	1,00	1.548.000	0,00%	0,00%			
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	6.499.800	-	-	-	1.082.000					-	1.082.000	0,00%	16,65%	0,00	1.082.000	0,00%	0,00%			
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan/Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Laporan/ Dokumen)	0,00	-	0,00	-	15	1.042.648.113	4	89.661.452	-	210.999.952	-	-	-	-	-	300.661.404	0,00%	28,84%	0,00	300.661.404	0,00%	0,00%			
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	328.911.550	-	43.656.186	1	6.533.500					1	50.189.686	50,00%	15,26%	1,00	50.189.686	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan		
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	60.362.163	-	-	1	28.090.794					1	28.090.794	50,00%	46,54%	1,00	28.090.794	0,00%	0,00%					
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	17.620.000	-	-	1	-					1	-	50,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%					
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	3	560.014.900	-	46.005.266	2	163.754.258					2	209.759.524	66,67%	37,46%	2,00	209.759.524	0,00%	0,00%					
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	3	62.639.900	-	-	1	12.621.400					1	12.621.400	33,33%	20,15%	1,00	12.621.400	0,00%	0,00%					
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	3	13.099.600	-	-	1	-					1	-	33,33%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%					
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								51,18%	26,64%											
										Predikat Kinerja								Rendah	Sangat Rendah											
		KEUANGAN																												
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah (Persentase)	0,00	-	80,00	-	80	12.482.130.809	2.166.145.407		1.553.281.274					-	-	-	3.719.426.681	0,00%	29,80%		3.719.426.681		0,00%	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah			
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu (%)	300,00	-	0,00	-	1	1.467.313.240	-	151.179.400	-	514.637.500			-	-	-	-	665.816.900	0,00%	45,38%	0,00	665.816.900	0,00%	0,00%				
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	3	116.353.538	1	200.000	1	10.902.900					2	11.102.900	66,67%	9,54%	2,00	11.102.900	0,00%	0,00%					
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	3	115.415.789	1	-	1	11.943.400					2	11.943.400	66,67%	10,35%	2,00	11.943.400	0,00%	0,00%					
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	*Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	3	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Perubahan RKA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	3	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	*Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	3	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		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 (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	691.107.000	1	149.079.400	1	164.353.500					2	313.432.900	100,00%	45,35%	2,00	313.432.900	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	121.609.400	-	-	1	32.620.000					1	32.620.000	50,00%	26,82%	1,00	32.620.000	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	276.030.000	-	-	1	261.044.500					1	261.044.500	50,00%	94,57%	1,00	261.044.500	0,00%	0,00%			
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	82.375.213	1	600.000	1	17.834.700					2	18.434.700	100,00%	22,38%	2,00	18.434.700	0,00%	0,00%			
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembayaan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	64.422.300	1	1.300.000	1	15.938.500					2	17.238.500	100,00%	26,76%	2,00	17.238.500	0,00%	0,00%			
		Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	0,00	-	0,00	-	100	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Presentase belanja terhadap APBD (%)	300,00	-	0,00	-	8	711.076.989	-	151.020.700	-	150.277.500		-	-	-	-	301.298.200	0,00%	42,37%	0,00	301.298.200	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	114.714.400	1	28.264.100	-	24.490.000					1	52.754.100	100,00%	45,99%	1,00	52.754.100	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	106.750.000	3	26.955.000	6	22.127.900					6	49.082.900	50,00%	45,98%	6,00	49.082.900	0,00%	0,00%			
		Penyisipan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	105.000.000	1	33.136.600	-	29.530.800					1	62.667.400	100,00%	59,68%	1,00	62.667.400	0,00%	0,00%			
		Penatausahaan Pembayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembayaan Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	8.900.000	-	1.990.200	1	2.094.300					1	4.084.500	100,00%	45,89%	1,00	4.084.500	0,00%	0,00%			
		Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	68.876.989	1	9.685.100	-	8.717.000					1	18.402.100	100,00%	26,72%	1,00	18.402.100	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	32.585.600	1	8.858.600	-	6.260.500					1	15.119.100	100,00%	46,40%	1,00	15.119.100	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	30.000.000	3	-	6	-					6	-	50,00%	0,00%	6,00	-	0,00%	0,00%			
		Koordinasi Pelaksanaan Putang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Putang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	7.500.000	1	139.000	-	-					1	139.000	100,00%	1,85%	1,00	139.000	0,00%	0,00%			
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	41.600.000	1	6.423.100	-	6.260.100					1	12.683.200	100,00%	30,49%	1,00	12.683.200	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	45.500.000	-	8.390.900	1	22.560.000					1	30.950.900	100,00%	68,02%	1,00	30.950.900	0,00%	0,00%			
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	0,00	-	0,00	-	89	149.650.000	30	27.178.100	30	28.236.900					60	55.415.000	67,42%	37,03%	60,00	55.415.000	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Presentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP (0,75)	300,00	-	0,00	-	75	820.981.916	-	47.327.400	-	80.295.800			-	-	-	127.623.200	0,00%	15,55%	0,00	127.623.200	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	4.447.276	3	-	6	-					6	-	50,00%	0,00%	6,00	-	0,00%	0,00%			
		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 (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	135.956.000	-	6.850.000	1	38.968.100					1	45.818.100	100,00%	33,70%	1,00	45.818.100	0,00%	0,00%			
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	192.660.800	3	17.671.500	6	14.301.500					6	31.973.000	50,00%	16,60%	6,00	31.973.000	0,00%	0,00%			
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	43.683.100	3	17.855.900	6	10.976.600					6	28.832.500	50,00%	66,00%	6,00	28.832.500	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	*Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	69.188.125	1	-	-	-					1	-	100,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	*Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	46.249.688	1	-	-	-					1	-	100,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%			
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	44.649.688	1	-	-	-					1	-	100,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	85.382.300	1	-	-	-					1	-	100,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	39.249.688	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	39.249.251	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan				
				5		6		7		I		II		III		IV				13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17			
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	0,00	-	0,00	-	89	120.266.000	20	4.950.000	39	16.049.600					59	20.999.600	66,29%	17,46%	59,00	20.999.600	0,00%	0,00%						
		Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			-		-		9.482.758.664		1.816.617.907		808.070.474		-		-		2.624.688.381	27,68%		2.624.688.381		0,00%							
		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cidran Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cidran Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	2.915.029.008	3	673.025.107	3	808.070.474					6	1.481.095.581	50,00%	50,81%	6,00	1.481.095.581	0,00%	0,00%						
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	246.689.756	3	245.000.000	3	-					6	245.000.000	50,00%	99,32%	6,00	245.000.000	0,00%	0,00%						
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	6.321.039.900	1	898.592.800	-	-					1	898.592.800	50,00%	14,22%	1,00	898.592.800	0,00%	0,00%						
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										56,95%	29,80%										
										Predikat Kinerja										Rendah	Sangat Rendah										
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase capaian Pengelolaan barang milik daerah (Persentase)	0,00	-	80,00	-	80	1.230.444.250		137.359.500		347.134.800		-		-		484.494.300	0,00%	39,38%		484.494.300		0,00%	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah					
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	persentase dokumen perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah yang disusun (1)	0,00		0,00		1	1.230.444.250	-	137.359.500	-	347.134.800		-		-		484.494.300	0,00%	39,38%	0,00	484.494.300	0,00%	0,00%						
		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	259.000.000	-	280.000	1	170.020.000					1	170.300.000	100,00%	65,75%	1,00	170.300.000	0,00%	0,00%						
		Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	97.500.000	1	19.491.500	-	-					1	19.491.500	100,00%	19,99%	1,00	19.491.500	0,00%	0,00%						
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	100.000.000	1	21.246.500	-	2.240.900					1	23.487.400	100,00%	23,49%	1,00	23.487.400	0,00%	0,00%						
		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	79.780.000	1	-	-	28.296.800					1	28.296.800	100,00%	35,47%	1,00	28.296.800	0,00%	0,00%						
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	57.540.000	3	-	6	25.978.100					6	25.978.100	50,00%	45,15%	6,00	25.978.100	0,00%	0,00%						
		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	44.300.000	3	11.120.000	6	18.565.000					6	29.685.000	50,00%	67,01%	6,00	29.685.000	0,00%	0,00%						
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	124.400.000	3	5.429.000	6	24.732.500					6	30.161.500	50,00%	24,25%	6,00	30.161.500	0,00%	0,00%						

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penilaian Barang Milk Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milk Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milk Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	138.600.000	3	29.254.000	6	24.346.900					6	53.600.900	50,00%	38,67%	6,00	53.600.900	0,00%	0,00%		
		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milk Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milk Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	54.484.250	3	15.149.500	6	12.708.500					6	27.858.000	50,00%	51,13%	6,00	27.858.000	0,00%	0,00%		
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milk Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milk Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	106.000.000	1	35.389.000	-	20.307.500					1	55.696.500	100,00%	52,54%	1,00	55.696.500	0,00%	0,00%		
		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	39.600.000	3	-	6	13.709.600					6	13.709.600	50,00%	34,62%	6,00	13.709.600	0,00%	0,00%		
		Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah	Jumlah Laporan Barang Milk Daerah yang Disusun (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	24.240.000	3	-	6	6.229.000					6	6.229.000	50,00%	25,70%	6,00	6.229.000	0,00%	0,00%		
		Pembinaan Pengelolaan Barang Milk Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milk Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	0,00	-	0,00	-	89	105.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										71,83%	39,38%						
										Predikat Kinerja										Sedang	Sangat Rendah						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah Laporan Peningkatan Pendapatan Daerah yang Berorientasi pada Pelayanan Publik Berkualitas (Laporan)	0,00	-	1,00	-	1	2.104.902.244		228.908.991		630.029.572					-	858.938.563	0,00%	40,81%		858.938.563		0,00%	Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah	
		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Tersusunnya Dokumen Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	2.104.902.244	1	228.908.991	1	630.029.572					1	858.938.563	50,00%	40,81%	0,50	858.938.563	0,00%	0,00%		
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	*Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	315.329.500	1	45.696.550	1	68.846.408					1	114.542.958	50,00%	36,32%	0,50	114.542.958	0,00%	0,00%		
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	226.970.500	1	13.700.000	1	31.104.925					1	44.804.925	50,00%	19,74%	0,50	44.804.925	0,00%	0,00%		
		Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	125.660.400	1	6.500.000	1	-					1	6.500.000	50,00%	5,17%	0,50	6.500.000	0,00%	0,00%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan		
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	355.362.000	1	16.040.280	1	208.265.102					1	224.305.382	50,00%	63,12%	0,50	224.305.382	0,00%	0,00%				
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	218.025.000	1	30.550.000	1	73.702.400					1	104.252.400	50,00%	47,82%	0,50	104.252.400	0,00%	0,00%				
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	*Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	0,00	-	0,00	-	2	172.402.000	2	27.734.200	2	44.310.400					1	72.044.600	50,00%	41,79%	1,00	72.044.600	0,00%	0,00%				
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	*Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	83.000.000	1	26.096.740	1	25.258.182					1	51.354.922	50,00%	61,87%	0,50	51.354.922	0,00%	0,00%				
		Penagihan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	261.152.844	1	-	1	34.934.800					1	34.934.800	50,00%	13,38%	0,50	34.934.800	0,00%	0,00%				
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	262.000.000	1	22.700.000	1	138.193.251					1	160.893.251	50,00%	61,41%	0,50	160.893.251	0,00%	0,00%				
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	85.000.000	1	39.891.221	1	5.414.104					1	45.305.325	50,00%	53,30%	0,50	45.305.325	0,00%	0,00%				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								50,00%	40,81%										
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		KEPEGAWAIAN																											
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			-		-		1.530.608.900		-		319.591.556		-		-		319.591.556		20,88%			319.591.556		0,00%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	% Pemenuhan NSPK Pengadaan dan Pemberhentian ASN (1)	0,00	-	0,00	-	1	221.929.300	-	-	-	63.828.958	-	-	-	-	63.828.958	0,00%	28,76%	0,00	63.828.958	0,00%	0,00%					
		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	16.365.500	1	-	-	15.720.828					1	15.720.828	100,00%	96,06%	1,00	15.720.828	0,00%	0,00%				
		Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	121.300.400	1	-	1	32.689.550					2	32.689.550	200,00%	26,95%	2,00	32.689.550	0,00%	0,00%				
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	*Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	180	7.133.200	50	-	51	5.282.680					101	5.282.680	56,11%	74,06%	101,00	5.282.680	0,00%	0,00%				
		Pengelolaan Data Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	77.130.200	1	-	-	10.135.900					1	10.135.900	50,00%	13,14%	1,00	10.135.900	0,00%	0,00%				
		Mutasi dan Promosi ASN	% Ketepatan Penyelesaian Keputusan Kenakalan Pangkat Gol. III ke bawah % Pejabat sesuai dengan kompetensi dan syarat jabatan (% 80 %)	0,00	-	0,00	-	100	626.572.400	-	-	-	87.190.400	-	-	-	-	87.190.400	0,00%	13,92%	0,00	87.190.400	0,00%	0,00%					

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pengelolaan Mutasi ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	60	29.015.400	32	-	7	6.601.100					39	6.601.100	65,00%	22,75%	39,00	6.601.100	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Kenakan Pangkat ASN	*Jumlah Pengelolaan Kenakan Pangkat ASN (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	500	141.965.800	15	-	257	59.557.100					272	59.557.100	54,40%	41,95%	272,00	59.557.100	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Promosi ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	75	455.591.200	5	-	15	21.032.200					20	21.032.200	26,67%	4,62%	20,00	21.032.200	0,00%	0,00%			
		Pengembangan Kompetensi ASN	% Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan Jumlah ASN yang telah mengikuti penilaian kompetensi dan potensi (% 90 Orang)	0,00	-	0,00	-	32	608.015.400	-	-	-	154.913.398	-	-	-	-	-	154.913.398	0,00%	25,48%	0,00	154.913.398	0,00%	0,00%			
		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	*Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	0,00	-	0,00	-	170	26.442.000	-	-	140	5.500.000					140	5.500.000	82,35%	20,80%	140,00	5.500.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Assessment Center	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	179.000.000	1	-	-	113.889.220					1	113.889.220	25,00%	63,63%	1,00	113.889.220	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	*Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	0,00	-	0,00	-	6	362.246.800	3	-	-	30.804.378					3	30.804.378	50,00%	8,50%	3,00	30.804.378	0,00%	0,00%			
		Facilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	*Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Orang)	0,00	-	0,00	-	200	6.942.600	201	-	23	4.719.800					224	4.719.800	112,00%	67,98%	224,00	4.719.800	0,00%	0,00%			
		Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	*Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	33.384.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Laporan)	0,00	-	0,00	-	6	74.091.800	-	-	-	13.658.800	-	-	-	-	-	13.658.800	0,00%	18,43%	0,00	13.658.800	0,00%	0,00%			
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	13	32.683.800	3	-	3	5.535.800					6	5.535.800	46,15%	16,94%	6,00	5.535.800	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	*Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)	0,00	-	0,00	-	150	3.410.000	80	-	-	-					80	-	53,33%	0,00%	80,00	-	0,00%	0,00%			
		Pembinaan Disiplin ASN	*Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	0,00	-	0,00	-	100	17.332.600	75	-	-	3.558.000					75	3.558.000	75,00%	20,53%	75,00	3.558.000	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	10.134.600	-	-	1	1.650.000					1	1.650.000	25,00%	16,28%	1,00	1.650.000	0,00%	0,00%			
		Pelayanan Proses Izin Peredaran Pegawai	*Jumlah Dokumen Proses Izin Peredaran Pegawai yang Dilayani (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	20	10.530.800	12	-	4	2.915.000					16	2.915.000	80,00%	27,68%	16,00	2.915.000	0,00%	0,00%			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										53,27%	20,88%							

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)	SKPD Penanggungjawab	Keterangan															
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp						
										Predikat Kinerja																Rendah	Sangat Rendah								
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																																			
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				-		1.550.525.900		111.720.000		550.226.252		-		-		661.946.252		42,69%		661.946.252		0,00%			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia								
		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis (Orang)	0,00	-	0,00	-	600	625.026.000	-	111.720.000	-	239.698.120		-		-	351.418.120	0,00%	56,22%	0,00	351.418.120	0,00%	0,00%											
		Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	*Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-				-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%												
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	*Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	0,00	-	0,00	-	600	552.604.800	348	111.720.000	201	233.125.700					549	344.845.700	91,50%	62,40%	549,00	344.845.700	0,00%	0,00%										
		Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	72.421.200	1	-	-	6.572.420					1	6.572.420	25,00%	9,08%	1,00	6.572.420	0,00%	0,00%										
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pejabat yang Memiliki Sertifikat Pelatihan Pimpinan sesuai Eselon yang dijabat (0.85)	0,00	-	0,00	-	85	925.499.900	-	-	-	310.528.132		-			-	310.528.132	0,00%	33,55%	0,00	310.528.132	0,00%	0,00%										
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	*Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	925.499.900	1	-	1	310.528.132					2	310.528.132	50,00%	33,55%	2,00	310.528.132	0,00%	0,00%										
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																63,62%	42,69%								
										Predikat Kinerja																Rendah	Sangat Rendah								
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																																			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan						
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah (Persen)	60,00	-	100,00	-	100	872.500.000	22.587.400	-	56.094.588	-	-	-	-	78.681.988	0,00%	9,02%	NAN	78.681.988	-	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan										
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	24.000.000	-	-	3.165.400	-	-	-	-	3.165.400	0,00%	13,19%	0,00	3.165.400	0,00%	0,00%											
		Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	24.000.000	-	-	1	3.165.400	-	-	1	3.165.400	100,00%	13,19%	1,00	3.165.400	0,00%	0,00%											
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	105.100.000	-	9.832.800	-	13.077.688	-	-	-	22.910.488	0,00%	21,80%	0,00	22.910.488	0,00%	0,00%											
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	105.100.000	-	9.832.800	-	13.077.688	-	-	-	22.910.488	0,00%	21,80%	0,00	22.910.488	0,00%	0,00%											
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	207.900.000	-	-	-	24.798.100	-	-	-	24.798.100	0,00%	11,93%	0,00	24.798.100	0,00%	0,00%											
		Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	110.959.100	-	-	-	12.448.500	-	-	-	12.448.500	0,00%	11,22%	0,00	12.448.500	0,00%	0,00%											
		Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	96.940.900	-	-	-	12.349.600	-	-	-	12.349.600	0,00%	12,74%	0,00	12.349.600	0,00%	0,00%											
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan/Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi (Laporan/D okumen)	0,00	-	0,00	-	6	535.500.000	-	12.754.600	-	15.053.400	-	-	-	27.808.000	0,00%	5,19%	0,00	27.808.000	0,00%	0,00%											
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	94.000.000	-	-	-	9.681.600	-	-	-	9.681.600	0,00%	10,30%	0,00	9.681.600	0,00%	0,00%											
		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	345.500.000	-	12.754.600	1	2.340.700	-	-	1	15.095.300	50,00%	4,37%	1,00	15.095.300	0,00%	0,00%											
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Keltibangan	*Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Keltibangan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	3	96.000.000	-	-	-	3.031.100	-	-	-	3.031.100	0,00%	3,16%	0,00	3.031.100	0,00%	0,00%											
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	22,55%	9,02%						
										Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah						

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
INSPEKTORAT DAERAH																												
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Progress Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan (%)	0,00	-	89,62	-	85	2.354.380.000		141.611.800		167.602.400		-		-		-	309.214.200	0,00%	13,13%		309.214.200		0,00%	Inspektorat Kota	
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Kegiatan Pengawasan (Laporan)	270,00	-	0,00	-	90	1.991.030.000	30	110.565.800	60	128.518.400	-	-	-	60	239.084.200	66,67%	12,01%	60,00	239.084.200	22,22%	0,00%				
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	100	594.020.000	10	29.480.800	30	4.094.000				30	33.574.800	30,00%	5,65%	30,00	33.574.800	0,00%	0,00%				
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	100	295.470.000	-	-	30	9.827.600				30	9.827.600	30,00%	3,33%	30,00	9.827.600	0,00%	0,00%				
		Reviu Laporan Kinerja	*Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	0,00	-	0,00	-	33	629.120.000	5	31.410.000	10	52.897.400				10	84.307.400	30,30%	13,40%	10,00	84.307.400	0,00%	0,00%				
		Reviu Laporan Keuangan	*Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	33	190.670.000	5	38.195.000	10	33.264.600				10	71.459.600	30,30%	37,48%	10,00	71.459.600	0,00%	0,00%				
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	*Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	50	281.750.000	4	11.480.000	15	28.434.800				15	39.914.800	30,00%	14,17%	15,00	39.914.800	0,00%	0,00%				
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Kegiatan Pengawasan (Laporan)	186,00	-	0,00	-	62	363.350.000	12	31.046.000	32	39.084.000	-	-	-	32	70.130.000	51,61%	19,30%	32,00	70.130.000	17,20%	0,00%				
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	*Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Dilangani (Laporan)	0,00	-	0,00	-	30	262.410.000	5	3.072.000	10	10.054.000				10	13.126.000	33,33%	5,00%	10,00	13.126.000	0,00%	0,00%				
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	0,00	-	0,00	-	30	100.940.000	5	27.974.000	10	29.030.000				10	57.004.000	33,33%	56,47%	10,00	57.004.000	0,00%	0,00%				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	*Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	0,00	-	0,00	-	4	1.302.002.800	1	33.820.000	2	339.610.000					2	373.430.000	50,00%	28,68%	2,00	373.430.000	0,00%	0,00%		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										25,47%	28,12%						
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		KECAMATAN																									
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik (IKM)	81,45	-	81,30	-	81,35	2.162.985.283		364.860.000		149.747.076					-	514.607.076	0,00%	23,79%	NAN	514.607.076		0,00%	Pahandut	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penilaian pelayanan kepuasan masyarakat kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan (1)	500,00	-	0,00	-	1	423.986.923	-	-	-	89.629.276					-	89.629.276	0,00%	21,14%	0,00	89.629.276	0,00%	0,00%		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	423.986.923	3	-	3	89.629.276					2	89.629.276	12,50%	21,14%	1,50	89.629.276	0,00%	0,00%		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Urusan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (1)	500,00	-	0,00	-	1	1.685.998.360	-	364.860.000	-	49.479.700					-	414.339.700	0,00%	24,58%	0,00	414.339.700	0,00%	0,00%		
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	1.685.998.360	-	364.860.000	-	49.479.700					-	414.339.700	0,00%	24,58%	0,00	414.339.700	0,00%	0,00%		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintah yang dimpahkan kepada Camat (%)	500,00	-	0,00	-	1	53.000.000	-	-	-	10.638.100					-	10.638.100	0,00%	20,07%	0,00	10.638.100	0,00%	0,00%		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	15.000.000	-	-	6	4.987.000					6	4.987.000	50,00%	33,25%	6,00	4.987.000	0,00%	0,00%		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	30.000.000	-	-	6	5.651.100					6	5.651.100	50,00%	18,84%	6,00	5.651.100	0,00%	0,00%		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dimpahkan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	8.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										3,49%	23,79%						
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	81,45	-	81,30	-	81,35	1.507.538.641		49.229.300		374.757.000					-	423.986.300	0,00%	28,12%	NAN	423.986.300		0,00%	Pahandut	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terfasilitasinya Kegiatan pemberdayaan Desa / Kelurahan (1)	0,00	-	0,00	-	1	149.768.760	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahirl Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan				
										I		II		III		IV															
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	7	149.768.760	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (1)	0,00	-	0,00	-	1	1.357.769.881	-	49.229.300	-	374.757.000			-	-	-	423.986.300	0,00%	31,23%	0,00	423.986.300	0,00%	0,00%						
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	0,00	-	0,00	-	6	55.000.000	6	49.229.300	-	1.800.000					6	51.029.300	100,00%	92,78%	6,00	51.029.300	0,00%	0,00%						
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	0,00	-	0,00	-	14	998.333.000	-	-	7	372.957.000					7	372.957.000	50,00%	37,36%	7,00	372.957.000	0,00%	0,00%						
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Omas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Omas)	0,00	-	0,00	-	6	304.436.881	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																36,76%	28,12%				
										Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	81,45	-	81,30	-	81,35	54.515.000		-	-	-			-	-	-	-	0,00%	0,00%	NAN	-		0,00%	Pahandut					
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (%)	500,00	-	0,00	-	1	54.515.000	-	-	-	-			-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
		Pembinaan Kerukunan Antaraku dan Intraku, 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 (Orang)	0,00	-	0,00	-	100	35.562.500	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	10.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	8.952.500	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00%	0,00%				
										Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik (IKM)	0,00	-	88,31	-	90	987.519.800		-	193.635.285	-					-	193.635.285	0,00%	19,61%		193.635.285		0,00%	Bukt Batu					
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (1)	0,00	-	0,00	-	100	544.975.000	25	-	25	78.975.285					-	50	78.975.285	50,00%	14,49%	50,00	78.975.285	0,00%	0,00%					

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan				
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	544.975.000	2	-	2	78.975.285					1	78.975.285	50,00%	14,49%	1,00	78.975.285	0,00%	0,00%							
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (1)	0,00	-	0,00	-	100	438.020.000	25	-	25	114.660.000	-				50	114.660.000	50,00%	26,18%	50,00	114.660.000	0,00%	0,00%							
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	3	438.020.000	3	-	3	114.660.000					2	114.660.000	50,00%	26,18%	1,50	114.660.000	0,00%	0,00%							
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dimpahkan Kepada Camat (1)	0,00	-	0,00	-	100	4.524.800	-		-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%							
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dimpahkan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	5	4.524.800	-		-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%							
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										49,77%	19,61%											
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah											
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan (IKM)	0,00	-	88,31	-	90	1.530.338.200		16.268.000		15.977.000					-	32.245.000	0,00%	2,11%		32.245.000	0,00%			Bukit Batu					
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan (1)	0,00	-	0,00	-	100	81.051.000	25	-	25	15.977.000	-				50	15.977.000	50,00%	19,71%	50,00	15.977.000	0,00%	0,00%							
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	3	81.051.000	-	-	1	15.977.000					1	15.977.000	33,33%	19,71%	1,00	15.977.000	0,00%	0,00%							
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan (1)	0,00	-	0,00	-	100	1.449.287.200	33	16.268.000	-	-					33	16.268.000	33,00%	1,12%	33,00	16.268.000	0,00%	0,00%							
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	0,00	-	0,00	-	2	19.068.000	2	16.268.000	-	-					2	16.268.000	100,00%	85,32%	2,00	16.268.000	0,00%	0,00%							
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	0,00	-	0,00	-	7	1.345.559.743	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%							
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Omas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Omas)	0,00	-	0,00	-	11	84.659.457	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%							
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										3,01%	2,11%											
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah											

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan			
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17			
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Program Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan Umum (Kegiatan)	0,00	-	88,31	-	90	4.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Bukit Batu					
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum (1)	0,00	-	0,00	-	100	4.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%								
		Snergias dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Snergias dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	4.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%								
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%								
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%												
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah												
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan Umum (IKM)	0,00	-	88,31	-	90	49.505.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%			Bukit Batu					
		Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Terselenggara (Kegiatan)	0,00	-	0,00	-	3	49.505.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%								
		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 (Orang)	0,00	-	0,00	-	300	43.305.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%								
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	5	3.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%								
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	5	2.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%								
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%												
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah												
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		-	-	-	-	1.999.372.800	420.570.000	-	1.728.000	-	-	-	-	-	422.298.000	21,12%	-	422.298.000	-	0,00%	-	Jekan Raya							
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase penilaian pelayanan kepuasan masyarakat kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan (0,96)	0,00	-	0,00	-	96	270.674.800	-	-	-	1.728.000	-	-	-	1.728.000	0,00%	0,64%	0,00	1.728.000	0,00%	0,00%								

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan				
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	5.500.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%							
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	265.174.800	-	-	-	1.728.000					-	1.728.000	0,00%	0,65%	0,00	1.728.000	0,00%	0,00%							
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (0,95)	0,00	-	0,00	-	95	1.716.483.200	-	420.570.000	-	-	-	-	-	-	-	420.570.000	0,00%	24,50%	0,00	420.570.000	0,00%	0,00%							
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	33	1.716.483.200	8	420.570.000	-	-					8	420.570.000	24,24%	24,50%	8,00	420.570.000	0,00%	0,00%							
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat (0,95)	0,00	-	0,00	-	95	12.214.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%							
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	80	5.161.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%							
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	7.053.800	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%							
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								20,81%	21,12%													
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah													
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					-		935.299.700		-		93.846.560		-				93.846.560		10,03%		93.846.560		0,00%		Jekan Raya					
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah bulan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan pada perangkat daerah (Bulan)	0,00	-	0,00	-	12	110.510.400	-	-	-	40.596.660		-			-	40.596.660	0,00%	36,74%	0,00	40.596.660	0,00%	0,00%							
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	22	110.510.400	-	-	-	40.596.660		-			-	40.596.660	0,00%	36,74%	0,00	40.596.660	0,00%	0,00%							
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan kelurahan pada perangkat daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	824.789.300	-	-	-	53.249.900		-			-	53.249.900	0,00%	6,46%	0,00	53.249.900	0,00%	0,00%							
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	0,00	-	0,00	-	5	24.449.900	-	-	-	24.449.900		-			-	24.449.900	0,00%	98,39%	0,00	24.449.900	0,00%	0,00%							

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan									
				5		6		7		I		II		III		IV				13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17								
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	450.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%											
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Omas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Omas)	0,00	-	0,00	-	2	349.839.400	-	-	-	28.800.000	-	-	-	-	-	28.800.000	0,00%	8,23%	0,00	28.800.000	0,00%	0,00%											
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00%	10,03%									
										Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		PROGRAM KOORDINASI KETERTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			-		-	5.008.400			-		-		-		-		-		0,00%		-		0,00%	Jekan Raya										
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Peserta kegiatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Orang)	0,00	-	0,00	-	30	5.008.400	-	-	-	-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%											
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	5.008.400	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%											
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00%	0,00%									
										Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			-		-	23.165.500			-		1.200.000		-		-		1.200.000		5,18%		1.200.000		0,00%	Jekan Raya										
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			-		-	23.165.500			-		1.200.000		-		-		1.200.000		5,18%		1.200.000		0,00%											
		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 (Orang)	0,00	-	0,00	-	100	12.165.500	-	-	-	400.000					-	400.000	0,00%	3,29%	0,00	400.000	0,00%	0,00%											
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	11.000.000	-	-	-	800.000					-	800.000	0,00%	7,27%	0,00	800.000	0,00%	0,00%											
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00%	5,18%									
										Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Indeks)	1,80	-	0,00	-	3	465.819.800		-		-		-		-		-	0,00%	0,00%	NAN	-	0,00%		Rakumpit										
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terakomodir pelayanan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan (IKM)	0,00	-	0,00	-	100	437.719.600	-	-	-	-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%											
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	437.719.600	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%											

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan tugas urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan (%)	0,00	-	0,00	-	100	28.100.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	28.100.200	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0,00%	0,00%							
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Indeks)	1,80	-	0,00	-	3	1.723.081.700	-	-		154.661.700	-	-			-	154.661.700	0,00%	8,98%	NAN	154.661.700		0,00%			Rakumpit
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan (Kegiatan)	0,00	-	0,00	-	100	1.723.081.700	-	-	-	154.661.700		-	-	-	-	154.661.700	0,00%	8,98%	0,00	154.661.700	0,00%	0,00%			
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	0,00	-	0,00	-	7	13.351.700	-	-	5	11.121.700					5	11.121.700	71,43%	83,30%	5,00	11.121.700	0,00%	0,00%			
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	0,00	-	0,00	-	7	1.400.000.000	-	-	-	59.500.000					-	59.500.000	0,00%	4,25%	0,00	59.500.000	0,00%	0,00%			
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	0,00	-	0,00	-	5	309.730.000	-	-	3	84.040.000					3	84.040.000	60,00%	27,13%	3,00	84.040.000	0,00%	0,00%			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										11,34%	8,98%							
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Indeks)	1,80	-	0,00	-	3	40.800.000	-	-		-	-	-			-	-	0,00%	0,00%	NAN	-		0,00%			Rakumpit
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, Penanganan Konflik sosial dan Forum Koordinasi Pimpinan di wilayah Kecamatan (Kegiatan)	0,00	-	0,00	-	100	40.800.000	-	-	-	-	-	-			-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		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 (Orang)	0,00	-	0,00	-	70	40.800.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0,00%	0,00%							
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah							

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			-		-	961.710.025		41.433.512		255.413.088		-		-		296.846.600		30,87%		296.846.600		0,00%	Sebangau			
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Penilaian Pelayanan Pemerintah di tingkat Kecamatan (%)	0,00	-	0,00	-	7	429.735.625	-	41.433.512	7	128.817.088		-		-	7	170.250.600	100,00%	39,62%	7,00	170.250.600	0,00%	0,00%			
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	4.190.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	425.545.625	-	41.433.512	-	128.817.088					-	170.250.600	0,00%	40,01%	0,00	170.250.600	0,00%	0,00%			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Prosentase Pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (%)	0,00	-	0,00	-	100	513.200.000	100	-	100	126.596.000		-		-	50	126.596.000	50,00%	24,67%	50,00	126.596.000	0,00%	0,00%			
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	3	513.200.000	-	-	-	126.596.000					-	126.596.000	0,00%	24,67%	0,00	126.596.000	0,00%	0,00%			
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang dilaksanakan (Kegiatan)	0,00	-	0,00	-	1	3.774.400	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	*Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	3.774.400	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	*Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan (2Kegiatan)	0,00	-	0,00	-	2	15.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	5	5.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	5.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	5.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	30,87%										
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-		-		1.313.776.400		18.061.700		71.474.720		-		-		89.536.420		6,82%		89.536.420		0,00%	Sebangau			
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan (3Kegiatan)	0,00	-	0,00	-	3	1.229.271.300	3	18.061.700	3	51.744.000		-		-	2	69.805.700	50,00%	5,68%	1,50	69.805.700	0,00%	0,00%				
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	0,00	-	0,00	-	1	20.000.000	-	18.061.700	-	-					-	18.061.700	0,00%	90,31%	0,00	18.061.700	0,00%	0,00%				
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	793.130.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Omhas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Omhas)	0,00	-	0,00	-	1	412.141.300	-	-	-	51.744.000					-	51.744.000	0,00%	12,55%	0,00	51.744.000	0,00%	0,00%				
		Evaluasi Kelurahan	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	4.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga Yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Keluarga)	0,00	-	0,00	-	6	84.505.100	6	-	6	19.730.720		-		-	3	19.730.720	50,00%	23,35%	3,00	19.730.720	0,00%	0,00%				
		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengalaman Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengalaman Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri (Keluarga)	0,00	-	0,00	-	6	43.505.100	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	0,00	-	0,00	-	6	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	0,00	-	0,00	-	6	41.000.000	-	-	-	19.730.720					-	19.730.720	0,00%	48,12%	0,00	19.730.720	0,00%	0,00%		
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahirl Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan									
				5		6		7		I		II		III		IV																				
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17									
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%											
		Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	0,00	-	0,00	-	6	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%											
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00%	6,82%									
										Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			-		-	17.550.000		8.125.000		1.000.000		-		-		9.125.000		51,99%		9.125.000		0,00%		Sebangau										
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	jumlah kegiatan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan keterlibatan (Kegiatan)	0,00	-	0,00	-	2	12.550.000	1	7.125.000	-	-			-		7.125.000	0,00%	56,77%	0,00	7.125.000	0,00%	0,00%												
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	12.550.000	-	7.125.000	-	-				7.125.000	0,00%	56,77%	0,00	7.125.000	0,00%	0,00%													
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%												
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	5.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	-	-		1	2.000.000	50,00%	40,00%	0,50	2.000.000	0,00%	0,00%												
		Koordinasi/Sinerg Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	5.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000				-	2.000.000	0,00%	40,00%	0,00	2.000.000	0,00%	0,00%												
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00%	51,99%									
										Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Rendah									
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			-		-	41.438.800									-		0,00%				0,00%		Sebangau											
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Dilaksanakan (Kegiatan)	0,00	-	0,00	-	3	41.438.800	-	-	-	-			-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%												

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0,00	-	0,00	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	*Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	0,00	-	0,00	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		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 (Orang)	0,00	-	0,00	-	20	35.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	5.148.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	*Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila (Lembaga Masyarakat)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	*Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	990.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%										
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																											

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)	Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Ahirl Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)	SKPD Penanggungjawab	Keterangan															
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17							
			4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				-			1.435.903.000		7.006.000		132.360.000		-		-		139.366.000		9,71%		139.366.000		0,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya kegiatan koordinasi di bidang wawasan kebangsaan (Orang)	0,00	-	0,00	-	300	1.435.903.000	300	7.006.000	-	132.360.000		-		-	300	139.366.000	100,00%	9,71%	300,00	139.366.000	0,00%	0,00%										
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	0,00	-	0,00	-	300	1.435.903.000	100	7.006.000	150	132.360.000					250	139.366.000	83,33%	9,71%	250,00	139.366.000	0,00%	0,00%										
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	83,33%	9,71%							
										Predikat Kinerja																	Tinggi	Sangat Rendah							
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				-			29.351.659.232		16.914.760.800		5.316.138.333		-		-		22.230.899.133		75,74%		22.230.899.133		0,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan penyaluran dana hibah (dokumen)	0,00	-	0,00	-	10	29.351.659.232	2	16.914.760.800	8	5.316.138.333		-		-	10	22.230.899.133	100,00%	75,74%	10,00	22.230.899.133	0,00%	0,00%										
		Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	0,00	-	0,00	-	10	29.351.659.232	-	16.914.760.800	10	5.316.138.333					10	22.230.899.133	100,00%	75,74%	10,00	22.230.899.133	0,00%	0,00%										
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	100,00%	75,74%							
										Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Tinggi							
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				-			505.395.500		-		434.995.500		-		-		434.995.500		86,07%		434.995.500		0,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi dan Kemasyarakatan	Jumlah laporan Surat Keterangan yang di keluarkan (16 Dokumen)	0,00	-	0,00	-	16	505.395.500	5	-	-	434.995.500		-		-	5	434.995.500	31,25%	86,07%	5,00	434.995.500	0,00%	0,00%										

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pelaksanaan Koordinasi ddbidang Pendaftaran Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah (Orang)	0,00	-	0,00	-	12	505.395.500	3	-	3	434.995.500			6	434.995.500	50,00%	86,07%	6,00	434.995.500	0,00%	0,00%					
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								50,00%	86,07%									
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Tinggi									
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			-		-	275.650.000		53.306.400		66.725.360		-		-	120.031.760		43,54%		120.031.760		0,00%			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah laporan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	6	275.650.000	1	53.306.400	2	66.725.360		-	-	3	120.031.760	50,00%	43,54%	3,00	120.031.760	0,00%	0,00%				
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	0,00	-	0,00	-	6	275.650.000	3	53.306.400	1	66.725.360				4	120.031.760	66,67%	43,54%	4,00	120.031.760	0,00%	0,00%				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								66,67%	43,54%									
										Predikat Kinerja								Sedang	Sangat Rendah									
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			-		-	1.025.616.400		72.946.776		303.475.802		-		-	376.422.578		36,70%		376.422.578		0,00%			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah laporan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	1.025.616.400	1	72.946.776	1	303.475.802		-	-	2	376.422.578	50,00%	36,70%	2,00	376.422.578	0,00%	0,00%				
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas 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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	0,00	-	0,00	-	4	325.616.400	1	27.225.082	1	60.763.000				2	87.988.082	50,00%	27,02%	2,00	87.988.082	0,00%	0,00%				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)	SKPD Penanggungjawab	Keterangan										
							I		II		III		IV																	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	700.000.000	1	45.721.694	1	242.712.802			2	288.434.496	50,00%	41,20%	2,00	288.434.496	0,00%	0,00%							
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								50,00%	36,70%											
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah											
								1.362.576.731.366		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM								40,11%	37,21%											
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM								Sangat Rendah	Sangat Rendah											

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja :
Faktor penghambat pencapaian kinerja :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya**):

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah tahunan sebagaimana diamanatkan Peraturan Perundangan – Undangan dilaksanakan dalam rangka menjamin keberhasilan capaian pembangunan daerah. Hasil pelaksanaan evaluasi diharapkan memberikan feedback bagi peningkatan kualitas penyusunan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Triwulan II Tahun 2024 maka dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut :

1. Sampai dengan akhir Bulan Juni 2024 posisi capaian kinerja perangkat daerah secara akumulatif se Kota Palangka Raya untuk realisasi kinerja yang mencapai 43,2 %, dengan realisasi keuangan sebesar 37,21 %. Capaian kinerja dan capaian keuangan dikategorikan dengan predikat Sangat Rendah.
2. Masih ditemukan kesalahan dalam pengisian data evaluasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, sehingga berdampak pada presentase capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024.

4.2. Rekomendasi

1. Dalam rangka meningkatkan keselarasan program dan kegiatan antar dokumen perencanaan, maka penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja Perangkat Daerah dan RKPD) dan Penganggaran (APBD) perlu memperhatikan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.
2. Perlu dilaksanakan monitoring secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan Renja Perangkat Daerah OPD dan Kecamatan dapat cepat diketahui sehingga kedepan dalam proses penyusunan RENJA Perangkat Daerah dan RKPD agar sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan selaras



dengan dokumen perencanaan terkait Pengisian form Evaluasi pada aplikasi e Monev.

Dokumen hasil evaluasi ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh semua pemangku kepentingan sebagai feed back dalam penyusunan dokumen perencanaan dan dalam merencanakan penganggaran untuk tahun anggaran selanjutnya serta untuk dijadikan instrumen pengendalian pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran berjalan.

Palangka Raya, Juli 2024

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kota Palangka Raya,



Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.AP.

Pembina Utama Muda

NIP. 19750317 199903 1 005